



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa perlu mewujudkan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan Daerah tahun 2025 dengan visi, misi, program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta sinergitas dengan program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, dan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 220);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan I yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2025 dimaksudkan guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Daerah, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan evaluasi RKPD tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2025 memiliki tujuan sebagai:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA tahun anggaran 2025 serta perubahan PPAS tahun anggaran 2025.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai evaluasi hasil RKPD triwulan I Tahun 2025;
 - c. bab III mengenai kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV mengenai sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

- e. bab V mengenai rencana kerja dan pendanaan Daerah;
dan
 - f. bab VI mengenai penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL ALMIN

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 12

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penulisan	I-6
 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	 II-1
2.1. Capaian Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024	II-1
2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-1
2.1.2. PDRB Perkapita	II-2
2.1.3. Indeks Gini/Koefisien Gini	II-3
2.1.4. Kemiskinan	II-4
2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-6
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia	II-7
2.2. Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2024	II-8
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat	III-6
3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bukittinggi	III-7
3.2. Kerangka Keuangan Daerah	III-8
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	IV-4
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	 V-1
 BAB VI PENUTUP	 VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 s.d. 2024	II-2
Tabel 2.2. Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024.....	II-3
Tabel 2.3. Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024.....	II-4
Tabel 2.4. Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024	II-4
Tabel 2.5. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024	II-5
Tabel 2.6 Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bukittinggi Tahun 2020 – 2024	II-7
Tabel 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 – 2024	II-7
Tabel 2.8. Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi Tahun 2020—2024	II-7
Tabel 2.9. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bukittinggi Tahun 2023 Periode Pelaksanaan : Triwulan I	II-8
Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Makro Kota Bukittinggi Tahun 2025	III-7
Tabel 3.2. Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025	III-9
Tabel 3.3. Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025	III-9
Tabel 3.4. Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	III-10
Tabel 4.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025	IV-3
Tabel 5.1. Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Per-Urusan Tahun Anggaran 2025	V-1
Tabel 5.2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2025	V-4

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Hubungan Antara Perubahan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan	I-5
Gambar 2.1 Grafik Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2020—2024 (Rupiah)	II-5
Gambar 4.1. Prioritas Nasional Tahun 2025	IV-5
Gambar 4.2. Delapan Misi Presiden yang tertuang pada Asta Cita	IV-6
Gambar 4.3. Program Prioritas Nasional	IV-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, antara lain meliputi keselarasan periodisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional. Periodisasi dimaksud yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk rencana pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana pembangunan tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD merupakan penjabaran substansi serta materi dari RPJMD, yang isinya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi dan proyeksi yang digunakan dalam penyusunannya merupakan asumsi dan proyeksi tahun berkenaan, tahun berjalan, dan proyeksi tahun perencanaan, hingga kemudian ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024. RKPD Tahun 2025 kemudian menjadi acuan serta merupakan substansi pokok pada tahap penganggaran, yang dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Tahapan penyusunan dokumen KUA dan PPAS hingga ditetapkan menjadi APBD tersebut diselenggarakan melalui mekanisme yang melibatkan DPRD. Akhir dari proses yang melibatkan DPRD tersebut adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Perubahan RKPD sedianya dimulai paling lambat pada awal bulan Juni. Namun, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RKPD dan APBD Tahun 2025, yang penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk kabupaten/kota ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Mei 2025.

Penyesuaian dimaksud meliputi penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, serta program Asta Cita, yang merupakan program kerja Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2025—2029.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan guna memastikan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional yang akan diakomodir, antara lain meliputi:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu program nasional yang diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini direncanakan diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa/kelurahan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan berbasis prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Selain itu, program ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Di samping kondisi khusus tersebut, perubahan terhadap RKPD Tahun 2025 juga dilakukan dengan memperhatikan serta mengkaji perubahan atas asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan, serta kondisi yang tidak sesuai dengan rencana. Asumsi maupun kondisi yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan RKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi dengan mempertimbangkan realisasi dan capaian makro ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2024, dan mendukung target makro ekonomi Nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Tahun 2025.

Beberapa indikator makro Kota Bukittinggi yang ditargetkan pada RKPD tahun 2025 yang perlu disesuaikan berdasarkan perkembangan capaian tahun 2024, antara lain meliputi: pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, dan PDRB per kapita;

2. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2025 atas penyesuaian pendapatan dan belanja Daerah karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengakomodir alokasi Dana Transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025; dan
 - b. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Perkembangan lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam tahun berjalan 2025, antara lain seperti, penyesuaian/pengalihan alokasi anggaran pembayaran gaji Tenaga Kontrak yang tidak lagi diteruskan kontrak kerjanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

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

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat.
5. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
6. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

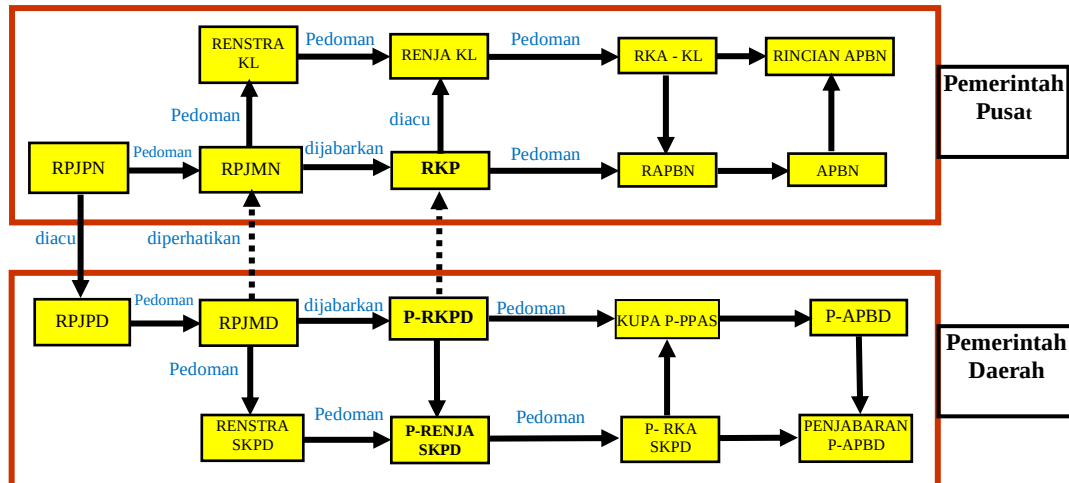
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
16. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
17. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, Perubahan RKPd Kota Bukittinggi Tahun 2025 secara substansi merupakan peralihan dari pelaksanaan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2021—2025 ke penjabaran dan pelaksanaan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025—2030, yang diselaraskan dengan RKP Tahun 2025, Perubahan RKPd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, serta memperhatikan *masterplan* tingkat kota dan rencana induk pengembangan sektoral yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi .

Gambaran tentang hubungan antara Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan secara normatif terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1.
Hubungan Antara Perubahan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan



Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen sebagaimana tersebut di atas, dokumen Perubahan RKPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan menyinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan KUPA P-PPAS Kota Bukittinggi tahun 2025, dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan PAPBD tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah dengan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan Provinsi dan nasional dalam rangka mewujudkan keselarasan dan sinergitas antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Bukittinggi. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD dengan Wali Kota, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Daerah.
4. Menjadi salah satu media untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD.
6. Menyediakan informasi bagi penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut,

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang dan dasar pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

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

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penjelasan ringkas tentang kedudukan RKPD perubahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi dan kota, serta kaitannya dengan dokumen penganggaran daerah.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan

Uraian ringkas dasar hukum yang digunakan/dipedomani dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

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

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Capaian Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024

Memuat capaian indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024 di antaranya: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, Indeks Gini/Koefisien Gini, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

2.2. Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Memuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi nasional dan Daerah tahun 2025 dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah.

Memuat kompilasi dan penjelasan tentang perubahan struktur keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Memuat kompilasi perubahan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah.

Memuat kompilasi prioritas pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu rangkaian dalam tahap penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target program/kegiatan/subkegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

- a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
- b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
- c. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2025 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025; dan/atau
- d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap capaian makro ekonomi Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2024 untuk mendapatkan gambaran atas perkembangan kondisi ekonomi Kota Bukittinggi, yang dijadikan dasar analisis perubahan capaian makro pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025.

2. 1. Capaian Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDRB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 s.d. 2024

NO	Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
		HK	HK	HK	HK	HK
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	3,06	2,84	0,46	0,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	-2,74	-0,12	-0,08	1,07	1,39
3.	Industri Pengolahan	-1,02	0,88	3,31	6,31	2,98
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,29	3,15	3,69	3,63	4,57
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,24	-2,41	-0,12	2,54	4,59
6.	Konstruksi	-2,77	1,35	2,13	5,95	3,64
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,05	3,19	4,93	4,35	4,38
8.	Transportasi dan Pergudangan	-10,77	4,94	3,01	5,74	4,99
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-23,31	4,71	13,71	5,16	2,10
10.	Informasi dan Komunikasi	10,21	5,59	6,38	6,70	4,20
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	8,32	4,08	2,58	6,57
12.	Real Estate	0,25	2,21	4,92	5,76	5,66
13.	Jasa Perusahaan	-3,42	1,09	6,95	6,81	4,96
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,42	0,82	-0,62	1,42	7,95
15.	Jasa Pendidikan	7,20	1,85	3,39	1,52	2,90
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,39	5,67	4,09	6,83	5,48
17.	Jasa lainnya	-10,93	6,01	12,58	7,49	5,60
PDRB		6,02	-1,74	3,61	4,68	4,52

Sumber : Bukittinggi dalam Angka Tahun 2021-2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,52 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,68 persen. Penurunan terjadi setelah 2 tahun sebelumnya mengalami kenaikan secara konsisten. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tersebut juga berada sedikit di atas angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, yaitu sebesar 4,36 persen dan jauh di bawah nasional sebesar 5,03 persen.

2.1.2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2020 s.d. 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.2.
Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	8.627,53	9.026,56	10.194,02	11.131,58	11.747,42
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	71,29	74,23	83,35	89,73	93,97
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	6.045,09	6.263,04	6.555,33	6.869,40	7.180,21
PDRB per Kapita ADHK (juta Rp)	49,95	51,51	53,28	55,38	57,43

Sumber: BPS Prov.Sumbar, Bukittinggi dalam Angka Tahun 2020-2024

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi tahun 2024 bernilai sebesar 93,97 juta rupiah mengalami kenaikan secara konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan nilai PDRB tahun 2024 terutama terjadi pada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Transportasi dan Pergudangan. Kedua sektor ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakkan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga konstan.

2.1.3. Indeks Gini/Koefisien Gini

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

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

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 berada pada ketimpangan “rendah” dan “sedang”. Tahun 2024 indeks gini Kota Bukittinggi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 0,272 dari sebelumnya 0,255 pada tahun 2023. Angka ini sedikit lebih baik dari angka indeks gini Provinsi Sumatera Barat (0,283), dan jauh lebih baik dari angka nasional

(0,381). Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2020 s.d. 2024 terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.3.
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2023
Target Daerah	0,30	0,30	0,264	0,263	0,261
Kota Bukittinggi	0,265	0,286	0,317	0,255	0,272
Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283
Nasional	0,385	0,381	0,384	0,388	0,381

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2021-2025

2.1.4. Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti: bahan makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dalam satu periode waktu. Angka tersebut merupakan salah satu alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menyusun program kerja dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin, dengan dampak (outcomes) yang diharapkan dari program dimaksud adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024, rata-rata angka kemiskinan di Kota Bukittinggi berkisar di angka 4 persen, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.4
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
2020	121.028	6.010	4,54
2021	121.588	6.980	5,14
2022	122.311	6.160	4,46
2023	124.050	5.775	4,00
2024	125.015	5.820	4,08

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2025

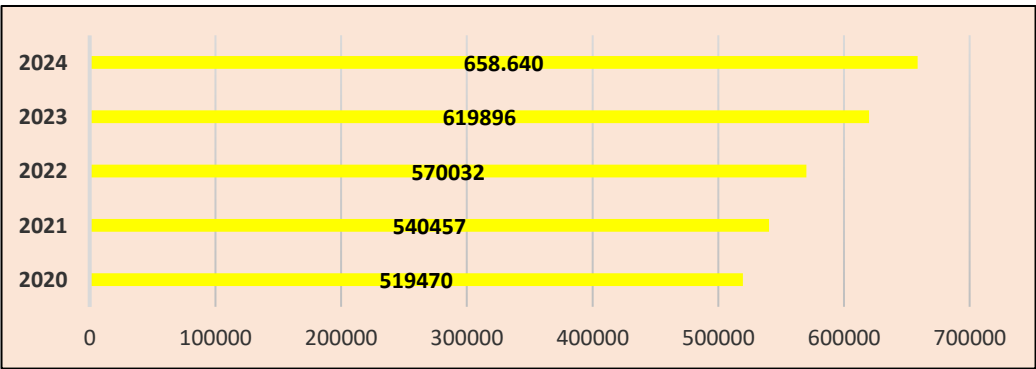
Setidaknya terdapat 3 (tiga) parameter yang digunakan untuk menelaah tingkat/angka kemiskinan, yaitu: Garis Kemiskinan, Indeks Kedalamam Kemiskinan (*poverty gap index*), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index*).

Garis Kemiskinan (P0) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per-kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Besaran/nominal Garis Kemiskinan mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena besarnya berkorelasi dengan inflasi tahun berkenaan, yang biasanya dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), berdampak terhadap kenaikan harga barang atau komoditas lainnya, terutama barang-barang kebutuhan pokok makanan maupun nonmakanan.

Pada tahun 2024, Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi senilai Rp619.896,00 yang artinya, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita/bulan di bawah nilai tersebut masuk dalam kategori penduduk miskin.

Gambar 2.1
Grafik Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2020—2024 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berikutnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran tiap-tiap penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan. Sementara, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, di mana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 5 tahun terakhir terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2.5
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Jenis	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,56	0,8	0,83	0,63	0,43
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,20	0,19	0,24	0,14	0,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang multidimensi. Isu ini meliputi banyak aspek yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai ilustrasi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menjamin terbukanya kesempatan kerja (menyerap tenaga kerja), apalagi perkembangan sains dan teknologi yang pesat beberapa tahun belakang dan kemungkinan di masa yang akan datang, diperkirakan berimplikasi terhadap semakin tergerusnya beberapa jenis atau bidang pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia. Selain itu, kondisi-kondisi lainnya seputar ketenagakerjaan, seperti: rendahnya kompetensi (seperti latar belakang pendidikan, keahlian, dll.), produktivitas tenaga kerja, kebijakan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran, yang dapat mencerminkan besaran jumlah penduduk dalam kategori usia kerja atau lazim disebut dengan istilah Angkatan Kerja (usia produktif 15—64 tahun), yang termasuk dalam pengangguran. Berdasarkan definisi yang dipakai Badan Pusat Statistik, pengertian pengangguran terbuka meliputi sebagai berikut:

- Orang yang sedang mencari pekerjaan;
- Orang yang sedang mempersiapkan usaha;
- Orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan; dan/atau
- Orang yang baru mendapat kerja tapi belum mulai bekerja.

Namun, definisi dimaksud tidak termasuk untuk kondisi orang yang masih bersekolah atau mengurus rumah tangga.

Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024 cukup fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2020 (7,51 %), saat pandemi Covid 19 terjadi. Angka ini mulai menurun pada tahun berikutnya menjadi 6,09 persen. Sementara pada tahun 2022 turun cukup signifikan menjadi 4,90 persen dan pada tahun 2023 naik sebesar 0,09 persen, menjadi sebesar 4,99 persen dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 4,72 persen.

Di sisi lain, jumlah Angkatan Kerja di Kota Bukittinggi mengalami lonjakan yang cukup signifikan di tahun 2020, yaitu sebanyak 70.190 jiwa dibandingkan kondisi 2 tahun sebelumnya atau sebelum terjadinya pandemi Covid 19. Namun, pada tahun 2021—2024 jumlah Angkatan Kerja meunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.6
Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bukittinggi
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	Jumlah Pengangguran (jiwa)	TPT (%)
2020	70.190	5.274	7,51
2021	69.087	4.209	6,09
2022	67.300	3.295	4,90
2023	65.182	3.250	4,99
2024	65.572	3.096	4,72

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak

Tabel 2. 7
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,86	81,14	81,57	82,00
Capaian Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,70	81,42	81,78	82,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2024

Selama kurun waktu tahun 2020—2024, Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya nilai IPM Kota Bukittinggi, sebagaimana dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.8
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Bukittinggi Tahun 2020—2024

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,97	14,98	14,99	15,01	15,28
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,33	11,44	11,64	11,64	11,65
Kesehatan						
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,58	74,70	75,02	75,33	75,62
Pengeluaran per-Kapita yang telah disesuaikan	Rp000/orang/tahun	13.282	13.331	13.633	13.859	14.297
IPM Kota Bukittinggi		80,68	80,79	81,52	81,88	82,61
IPM Prov. Sumatera Barat		74,29	74,56	75,16	75,64	76,43
IPM Nasional		732,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari data pada tabel di atas, diketahui juga bahwa perkembangan nilai IPM Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu melampaui nilai IPM Provinsi Sumatera Barat maupun IPM Nasional.

2. 2. Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2024

Percepatan realisasi fisik dan keuangan dilakukan agar dampak pembangunan dapat lebih cepat dirasakan bagi daerah dan memberi manfaat masyarakat Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, beberapa upaya percepatan perlu dilakukan, antara lain:

1. Kepala SKPD meningkatkan monitoring dan merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dan melaksanakan evaluasi internal SKPD secara berkala.
2. Terhadap kegiatan yang didanai melalui DAK Fisik, oleh karena penyaluran anggaran sudah selesai maka diminta SKPD segera mengajukan pencairan anggaran tahap pertama untuk kegiatan yang dibayarkan secara bertahap. Terhadap kegiatan DAK Non-Fisik, SKPD diminta agar segera melaksanakan kegiatan dan mengajukan pencairan dana kegiatan.

Secara detail, evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan 1 Tahun Berjalan (2025)
Kota Bukittinggi

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6+8	11=10/5 X 100%	12	13							
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1.01	URUSAN PENDIDIKAN			214.526.641.036		474.880.175.432		181.786.105.813	14,40	26.182.873.388		14,40		501.063.048.820		233,57	DINAS PENDIDIKAN DAN	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	A	123.819.707.395	0	318.141.927.699	100,00%	119.060.681.531	18,95	22.557.945.506	0	18,95	0	340.699.873.205	0,00	275,16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100%	56.890.000	0	139.766.806		21.127.500	2,37	500.000	0	2,37	0	140.266.806	0,00	246,56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Optimalisasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	56.890.000	0	139.766.806	100,00%	21.127.500	2,37	500.000	0	2,37	0	140.266.806	0,00	246,56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			121.812.366.595	0	314.691.997.828	0	118.115.653.031		22.475.196.015	0	19,03	0	337.167.193.843	0,00	276,79	DINAS PENDIDIKAN DAN	
	1.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1045 Orang pertahun	121.812.366.595	0	314.691.997.828	100,00%	118.115.653.031	19,03	22.475.196.015	0	19,03	0	337.167.193.843	0,00	276,79	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		964.104.500	0	1.301.436.736		177.177.400		39.204.922	0	22,13	0	1.340.641.658	0,00	139,06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi	komponen instalasi	1 Paket	6.213.000	0	14.409.450	100,00%	3.540.900	67,29	2.382.700	0	67,29	0	16.792.150	0,00	270,27	DINAS PENDIDIKAN DAN	
	1.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor yang dibeli	1 Paket	37.459.500	0	90.556.018	100,00%	28.430.100	91,88	26.120.722	0	91,88	0	116.676.740	0,00	311,47	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	1 Paket	12.265.000	0	50.715.250	100,00%	13.398.400	1,34	180.000	0	1,34	0	50.895.250	0,00	414,96	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	makan minum tamu yang dibeli	1 Laporan	13.245.000	0	5.522.440	100,00%	4.116.000	0,00	0	0	0,00	0	5.522.440	0,00	41,69	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilaksanakan	1 Laporan	203.122.000	0	581.739.737	100,00%	127.692.000	8,24	10.521.500	0	8,24	0	592.261.237	0,00	291,58	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang dibuat	3 Dokumen	691.800.000	0	558.493.841	0	0	0	0	0	0	0	558.493.841	0,00	80,73	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.207.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional TK Negeri I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor yang dibeli	paket	76.904.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perlengkapan kantor yang dibeli	paket	238.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		0	142.230.000	0	196.004.355	0	107.400.000	0	16.344.330	0	15,22	0	212.348.685	0,00	149,30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli	buah	8.060.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan	2 Laporan	142.230.000	0	196.004.355	100,00%	107.400.000	15,22	16.344.330	0	15,22	0	212.348.685	0,00	149,30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			844.116.300	0	1.812.721.974	0	639.323.600	0,00	26.700.239	0	4,18	0	1.839.422.213	0,00	217,91	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan	1 unit	39.190.000	0	87.802.800	100,00%	39.190.000	0,00	0	0,00	0,00	0	87.802.800	0,00	224,04	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.01.01.209.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan	36 unit	220.580.000	0	527.109.111	100,00%	238.600.000	1,57	3.737.000	0,00	1,57	0	530.846.111	0,00	240,66	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli	46 unit	16.220.000	0	28.629.500	100,00%	6.450.000	10,08	650.000	0,00	10,08	0	29.279.500	0,00	180,51	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.209.09	Pemeliharaan/renovasi Gedung Kantor dan Ruang Kelas	Gedung kantor yang direnovasi	1 unit	568.126.300	0	1.169.180.563	100,00%	355.083.600	6,28	22.313.239	0,00	6,28	0	1.191.493.802	0,00	209,72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A		90.406.933.641	0	156.543.405.636		62.651.090.882	5,80	3.624.927.882	0,00	5,79	0	160.168.333.518	0,00	177,16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah dasar akreditasi A		53.697.268.720	0	73.657.812.710		40.833.548.682	4,43	1.804.171.950	0,00	4,42	0	75.461.984.660	0,00	140,53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	15 Paket	21.376.144.507	0	6.610.142.168	100,00%	5.053.500.600	0,00	0	0,00	0,00	0	6.610.142.168	0,00	30,92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang selesai di rehab	sd	929.110.248	0	1.483.026.765	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	1.483.026.765	0,00	159,62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit	Jumlah Ruang Unit Kesehatan	paket	0	0	694.695.771	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	694.695.771	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	paket	0	0	368.128.354	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	368.128.354	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang selesai di rehab		0	0	0	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah meubiler yang dibeli	sd	3.795.827.124	0	1.902.529.500	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	1.902.529.500	0,00	50,12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Jumlah Alat rumah tangga sekolah yang dibeli	sd	450.000.000	0	0	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Alat tulis untuk siswa miskin (SD Negeri dan SD Swasta)	sd negeri	1.244.160.000	0	552.000	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	552.000	0,00	0,04	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.21	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu kelurahan kubu galai bancha	paket	0	0	145.000.000	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	145.000.000	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang dibeli	paket	1.512.313.518	0	6.916.332.341	100,00%	1.077.145.000	0,00	0	0,00	0,00	0	6.916.332.341	0,00	457,33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1. Jumlah siswa SD yang di beri reward 2. Jumlah siswa yang mengikuti KSN SD Tk Kota 3. Proses Belajar Mengajar SD/ MI	65 Peserta Didik	410.675.293	0	961.321.444	100,00%	230.805.600	4,07	9.382.900	0,00	4,07	0	970.704.344	0,00	236,37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.26	Penyediaan Perlengkapan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di sekolah negeri	507 orang	15.375.776.827	0	25.637.436.799	100,00%	7.709.592.000	23,20	1.788.771.850	0,00	23,20	0	27.426.208.649	0,00	178,61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah Dana insentif kreatif 2. Jumlah dokumen guru TPG dan PPG Jenjang SD	230 orang	830.831.831	0	450.019.246	100,00%	93.950.000	0,00	0	0,00	0,00	0	450.019.246	0,00	54,16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1. Jumlah operasional 2. Jumlah Operasional DAK yang dilaksanakan 3. Pelaksanaan beasiswa miskin	65 Satuan Pendidikan	2.532.868.517	0	1.671.782.373	100,00%	254.512.600	2,07	5.276.400	0,00	2,07	0	1.677.058.773	0,00	66,21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dana BOS yang dikelola		0	0	17.236.713.957	100,00%	14.555.450.000	0,00	0	0,00	0,00	0	17.236.713.957	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	1 Dokumen	0	0	28.397.800	100,00%	18.440.000	0,00	0	0,00	0,00	0	28.397.800	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidik yang terfasilitasi	56 Komunitas	0	0	0	0,00	38.017.500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia		0	0	2.195.077.589	100,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	2.195.077.589	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.01.02.201.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Paket	929.110.248	0	2.074.326.002	100,00%	447.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0	2.074.326.002	0,00	223,26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	65 Satuan Pendidikan an	54.306.100	0	323.899.195	100,00%	11.355.135.382	0,01	740.800	0,00	0,01	0	324.639.995	0,00	597,80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201.51	Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang selesai	sd	4.276.144.507	0	4.958.431.405	100,00%	0			0,00	0	0	4.958.431.405	0,00	115,96	DINAS PENDIDIKAN DAN	
	1.01.02.202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			15.400.645.170	0	34.902.814.580	0,00%	10.647.625.300	5,40	571.542.850	0,00	5,37	0	35.474.357.430	0,00	230,34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah yang dibangun	unit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	unit	2.362.290.324	0	2.815.612.100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	2.815.612.100	0,00	119,19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.12	Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang disediakan			0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	paket	0	0	335.237.430	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	335.237.430	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.17	Rehabilitasi sedang / berat perpustakaan	Selesai nya rehab Sedang/berat	paket	641.936.241	0	254.071.598	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	254.071.598	0,00	39,58	DINAS PENDIDIKAN DAN	
	1.01.02.202.18	Rehabilitasi sedang / berat laboratorium	Jumlah sekolah yang direhab ruang laboratoriumnya	sekolah	381.024.860	0	629.301.016	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	629.301.016	0,00	165,16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang direhab sarana, prasarana dan utilitasnya	1 Paket	432.884.151	0	4.713.419.135	100,00%	15.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0	4.713.419.135	0,00	1088,84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah meubiler yang dibeli	paket	1.659.792.065	0	1.571.995.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	1.571.995.000	0,00	94,71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.12	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Jumlah alat rumah tangga SMP yang dibeli	smp	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.27	Pengadaan perlengkapan siswa	Alat tulis untuk siswa miskin SMP Negeri dan SMP Swasta	smp negeri	0	0	1.244.795.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	1.244.795.600	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.32	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu kelurahan kubu gulai banchah	smp	0	0	144.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	144.500.000	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga yang dibeli	paket	2.256.993.331	0	2.705.181.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	2.705.181.000	0,00	119,86	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar	sekolah	32.115.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang akan diakreditasi dan Jumlah sekolah yang akan mengolah rapor mutu pendidikan	kegiatan	114.955.788	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1. jumlah reward untuk siswa berprestasi 2. jumlah siswa pemenang KSN 3. jumlah siswa SMP untuk mengikuti FLS2N Tk.prov dan Nasional 4. Pelaksanaan KOSN SMP 5. Proses belajar mengajar SMP	15 Peserta Didik	464.292.972	0	1.105.472.772	100,00%	191.600.300	0,00	0	0,00	0,00	0	1.105.472.772	0,00	238,10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.39	Pengelolaan Perolehan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak	226 orang	5.322.726.245	0	10.662.781.381	100,00%	3.110.003.000	18,29	568.788.000	0,00	18,29	0	11.231.569.381	0,00	211,01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Jumlah dana yang diterima 2. Jumlah dokumen guru TPG dan PPG 3. Jumlah guru	115 orang	551.323.231	0	419.765.010	100,00%	49.100.000	0,00	0	0,00	0,00	0	419.765.010	0,00	76,14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1. Jumlah Operasional DAK 2. Pelaksanaan beasiswa miskin melalui PIP Tk.SMP 3. Pelaksanaan BOS Jenjang SMP 4. Pembinaan sekolah/madrasah sehat dan LSS 5. Pengelolaan bantuan hibah 6. Pengelolaan DAK SMP 7. Program pendidikan inklusi	15 Sekolah	1.148.195.962	0	2.003.514.052	100,00%	138.376.600	0,00	0	0,00	0,00	0	2.003.514.052	0,00	174,49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.01.02.202.12	Rehabilitasi sedang / berat ruang kepala sekolah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah			0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			0	3.916.414.723	100,00%	7.060.710.000	0	0	0,00	0,00	0	3.916.414.723	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	1 Dokumen		0	0	0,00%	9.046.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas		0	0	0,00%	28.240.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	15 Sekolah	32.115.000	0	251.704.689	100,00%	45.549.400	6,05	2.754.850	0,00	6,05	0	254.459.539	0,00	792,34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.62	Pengadaan Perlengkapan peserta didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	paket	0	0	1.291.881.294	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	1.291.881.294	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	paket	0	0	837.167.781	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	837.167.781	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			13.790.697.936	0	26.440.446.233		7.678.657.700	14,20	1.090.043.000	0,00	14,20	0	27.530.489.233	0,00	199,63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203.02	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C, Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Non Formal secara optimal	1 Unit	2.700.000.000	0	1.384.550.317	100,00%	10.449.800	0,00	0	0,00	0,00	0	1.384.550.317	0,00	51,28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203	Pengadaan mebel PAUD	Jumlah mebel yang dibeli		1.200.000.000	0	0	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktek dan peraga PAUD yang tersedia	paket	100.000.000	0	881.712.000	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	881.712.000	0,00	881,71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1. Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di sekolah negeri jenjang TK 2. Jumlah guru Non PNS yang menerima Insentif Bulanan dan THR Jenjang PAUD	472 orang	3.450.547.936	0	11.604.550.514	100,00%	4.227.038.000	25,79	1.090.043.000	0,00	25,79	0	12.694.593.514	0,00	367,90	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1. Jumlah bahan angka kredit guru jenjang TK 2. Jumlah dokumen guru TPG dan PPG Jenjang TK	75 orang	36.250.000	0	111.727.597	100,00%	16.303.000	0,00	0	0,00	0,00	0	111.727.597	0,00	308,21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.01.02.203.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1. Jumlah lembaga PAUD yang menerima BOP PAUD 2. Jumlah orang tua siswa yang mengikuti Workshop 3. Jumlah pengurus bidang Pendidikan di Tk. Kelurahan, Kecamatan dan Kota yang mengikuti workshop Orientasi Bunda PAUD 4. Jumlah Pengurus GOP TKI yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi 5. Jumlah Peserta didik yang mengikuti lomba keagamaan 6. Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAPAUDI kota Bukittinggi 7. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan PAUD HI terhadap orang tua 8. Jumlah Satuan PAUD yang mengikuti bimbingan dan pembinaan akreditasi sesuai 8 SNP PAUD 9. Jumlah Satuan PAUD yang mengikuti bimbingan dan pembinaan pemetaan mutu Satuan PAUD	108 Lembaga	3.963.900.000	0	6.124.877.805	100,00%	621.691.900	0,00	0	0,00	0,00	0	6.124.877.805	0,00	154,52	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah satuan PAUD yang menerima BOP	satuan PAUD	2.340.000.000	0	6.333.028.000	100,00%	2.267.480.000	0,00	0	0,00	0,00	0	6.333.028.000	0,00	270,64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203.29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	40 Komunitas	0	0	0	100,00%	13.240.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang tersedia	1 paket	0	0	0	100,00%	522.455.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			7.518.321.815	0	4.114.638.681	0,00%	1.479.642.000	9,54	141.135.000	0,00	9,54	0	4.255.773.681	0,00	56,61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang telah dibangun	paket	3.150.000.000	0	817.435.628	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	817.435.628	0,00	25,95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204.02	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	0	0	49.750.000	100,00%	50.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0	49.750.000	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204.14	Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di SPNF	59 orang	0	0	1.225.146.662	100,00%	614.468.000	22,97	141.135.000	0,00	22,97	0	1.366.281.662	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	40 orang / 2 Kegiatan	0	0	62.549.300	100,00%	8.858.000	0,00	0	0,00	0,00	0	62.549.300	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204.02	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mengikuti lomba Dikmas Tk. Kecamatan	kegiatan	605.821.815	0	60.241.850		0	0,00	0	0,00	0,00	0	60.241.850	0,00	9,94	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kestaraan	4 lembaga	3.487.500.000	0	1.786.480.000	100,00%	798.420.000	0,00	0	0,00	0,00	0	1.786.480.000	0,00	51,23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204.30	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0	0	0	100,00%	7.896.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204.40	Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	paket	250.000.000	0	98.605.041	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0	98.605.041	0,00	39,44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.204.46	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	bulan	25.000.000	0	14.430.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	14.430.200	0,00	57,72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai		300.000.000	0	194.842.096	0,00	67.343.400	0,00	0	0,00	0,00	0	194.842.096	0,00	64,95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.01.03.201	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan		300.000.000	0	194.842.096	0,00	59.869.400	0,00	0	0,00	0,00	0	194.842.096	0,00	64,95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.03.201.01	Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan dasar	kegiatan	150.000.000	0	108.620.306	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	108.620.306	0,00	72,41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.03.201.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen yang tersusun Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	dokumen	150.000.000	0	86.221.790	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	86.221.790	0,00	57,48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.03.201.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1 Buku	0	0	0	100,00%	42.284.400	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.03.201.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	0	0	0	100,00%	17.585.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.03.202	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan		0	0	0	0,00	7.474.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.03.202.05	Penyusunan Model-model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen	0	0	0	100,00%	7.474.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP		0	0	0	0,00	6.990.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.04.201	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal / kesetaraan	Persentase satuan pendidikan memiliki tenaga pendidik sesuai kebutuhan		0	0	0	0,00	6.990.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.04.201.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar PAUD	4 Dokumen	0	0	0	100,00%	6.990.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenag kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan			0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berkarakter dalam program sekolah penggerak	orang	550.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.652.252.582	0	8.480.918.119	0,00	2.809.489.784	0,00	61.049.949	0,00	2,17	0	8.541.968.068	0,00	183,61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya		1.355.694.500	0	1.541.017.198	0,00	460.909.904	0,00	2.190.000	0,00	0,48	0	1.543.207.198	0,00	113,83	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.201	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Kebudayaan Kota Bukittinggi		1.085.694.500	0	519.234.144	0,00	43.328.104	0,00	2.190.000	0,00	5,05	0	521.424.144	0,00	48,03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.201.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Jumlah hasil kesenian antar daerah 2. Jumlah pagelaran seni budaya	3 Objek	1.085.694.500	0	519.234.144	100,00%	43.328.104	0,00	2.190.000	0,00	5,05	0	521.424.144	0,00	48,03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah lembaga adat yang dibina		0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.203	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			270.000.000	0	1.021.783.054		417.581.800	0,00	0	0,00	0,00	0	1.021.783.054	0,00	378,44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2.22.02.203.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah inventarisasi dan dokumentasi WBTB	99 Orang	270.000.000	0	1.021.783.054	100,00%	417.581.800	0,00	0	0,00	0,00	0	1.021.783.054	0,00	378,44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah pembinaan lembaga adat	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana Prasarana Lembaga Adat	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		0	0	0	1.175.134.450	0	231.199.900	0,00	0	0,00	0,00	0	1.175.134.450	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.201	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	1.175.134.450	0	231.199.900		0	0,00	0,00	0	1.175.134.450	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.201.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.201.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1. Jumlah kelompok seni budaya yang diberi bantuan 2. Jumlah lembaga seni budaya	3 lembaga	0	0	1.175.134.450	100,00%	231.199.900	0,00	0	0,00	0,00	0	1.175.134.450	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	0	495.000.000	0	273.843.169	0	130.606.800	1,22	1.596.900	0,00	1,22	0	275.440.069	0,00	55,64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.201	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	0	95.000.000	0	85.197.890	0	17.977.800		1.596.900	0,00	8,88	0	86.794.790	0,00	91,36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.201.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah ODCB yang didaftarkan	10 objek	25.000.000	0	25.124.960	100,00%	6.343.800	25,17	1.596.900	0,00	25,17	0	26.721.860	0,00	106,89	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.201.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah ODCB yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya	4 CB	70.000.000	0	60.072.930	100,00%	11.634.000	0,00	0	0,00	0,00	0	60.072.930	0,00	85,82	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.202	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		0	400.000.000	0	188.645.279		112.629.000	0,00	0	0,00	0,00	0	188.645.279	0,00	47,16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.202.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Pelindungan Cagar Budaya	15 CB		0	0	100,00%	69.185.200	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.202.02	Pengembangan cagar budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya/cagar budaya yang	2 objek	200.000.000	0	127.677.875	100,00%	16.343.800	0,00	0	0,00	0,00	0	127.677.875	0,00	63,84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.202.03	Pemanfaatan Cagar Budaya (Jelajah Cagar Budaya)	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	5 objek	200.000.000	0	60.967.404	100,00%	27.100.000	0,00	0	0,00	0,00	0	60.967.404	0,00	30,48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		0	2.801.558.082	0	5.490.923.302	0,00%	1.986.773.180	2,88	57.263.049	0,00	2,88	0	5.548.186.351	0,00	198,04	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.06.201	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		0	2.801.558.082	0	5.490.923.302	0,00%	1.986.773.180	2,88	57.263.049	0,00	2,88	0	5.548.186.351	0,00	198,04	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.06.201.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang diindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	400 Koleksi	552.870.000	0	1.515.065.343	100,00%	562.640.820	4,72	26.583.900	0,00	4,72	0	1.541.649.243	0,00	278,84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.06.201.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah museum aktif yang dikelola	2 Museum	1.717.493.082	0	3.476.085.876	100,00%	1.169.480.980	2,62	30.679.149	0,00	2,62	0	3.506.765.025	0,00	204,18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.06.201.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana Prasarana Museum yang tersedia dan dimanfaatkan	2 Museum	531.195.000	0	499.772.083	100,00%	254.651.380	0,00	0	0,00	0,00	0	499.772.083	0,00	94,08	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	0	17.427.693.433		2.011.617.200	0,90	18.035.082	0,00	0,90	0	17.445.728.515	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			0	0	9.952.964.509	0,00%	1.015.200.000	0,00	0	0,00	0,00	0	9.952.964.509	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		UPTD Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	0	0	9.952.964.509	1	1.015.200.000	0,00	0	0,00	0,00	0	9.952.964.509	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			0	0	6.893.461.300		483.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0	6.893.461.300	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		UPTD Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	0	0	6.893.461.300	1	483.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0	6.893.461.300	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			0	0	259.303.774		223.873.200	4,02	9.009.112	0,00	4,02	0	268.312.886	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		UPTD PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	0	0	259.303.774	100,00%	223.873.200	4,02	9.009.112	0,00	4,02	0	268.312.886	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
1.01.02. .02.1.02.01.02.201.02.2		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			0	0	321.963.850		289.544.000	3,12	9.025.970	0,00	3,12	0	330.989.820	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		UPTD SPNF SKB	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	0	0	321.963.850	100,00%	289.544.000	3,12	9.025.970	0,00	3,12	0	330.989.820	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		DINAS KESEHATAN													0				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		600	566.715.369.315	280	406.105.372.372	100	120.350.269.684	21,03921429	19.520.769.032	21,04	16,22	300,76	425.626.141.404	50,13	75,10	DINAS KESEHATAN	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		600	566.715.369.315	280	406.105.372.372	100	120.350.269.684	21,03921429	19.520.769.032	21,04	16,22	300,76	425.626.141.404	50,13	75,10	DINAS KESEHATAN	
5	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		600	246.881.962.513	279	222.902.094.966	100	85.315.887.186	29	17.617.025.756	29,00	20,65	307,70	240.519.120.722	51,28	97,42	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	600	515.250.792	297	416.934.130	100	49.533.600	25	10.691.700	25,00	21,58	322,00	427.625.830	53,67	82,99	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2,01 00001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi di Dinas Kesehatan	36	515.250.792	24	416.934.130	6	49.533.600	2	10.691.700	33,33	21,58	26,00	427.625.830	72,22	82,99	DINAS KESEHATAN	
															0			DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	600	223.202.524.154	250	166.522.403.390	100	58.212.014.421	25	14.550.945.349	25,00	25,00	275,00	181.073.348.739	45,83	81,13	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.02 00001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	72	223.202.524.154	56	166.489.958.740	14	58.200.257.521	4	14.548.905.349	28,57	25,00	60,00	181.038.864.089	83,33	81,11	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.02 00007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	0	0	6	32.444.650	6	11.756.900	6	2.040.000	100,00	17,35	12,00	34.484.650	33,33	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	540	1.933.703.391	264	953.141.840	100	158.643.100	45	10.364.400	45,00	6,53	308,83	963.506.240	57,19	49,83	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kesehatan)	Jumlah item alat listrik	240	147.555.958	160	38.076.525	40	6.201.000	0	0	0,00	0,00	160,00	38.076.525	66,67	25,80	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan ipad Kepala Dinas	0	0	1	17.985.000	0	0	0	0	0,00	0	1,00	17.985.000	100,00	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kesehatan)	Jumlah item alat ATK	450	147.816.167	300	55.998.725	75	12.503.900	0	0	0,00	0,00	300,00	55.998.725	66,67	37,88	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Kesehatan)	Jumlah item pengadaan dan cetak	60	231.746.106	40	67.638.005	10	6.634.200	0	1.530.900	0,00	23,08	40,00	69.168.905	66,67	29,85	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Kesehatan)	Jumlah ketersediaan makan dan minum untuk tamu, rapat dan lembur	72	385.009.869	48	67.049.320	12	1.954.000	0	0	0,00	0,00	48,00	67.049.320	66,67	17,41	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah ketersediaan dana untuk kegiatan koordinasi dan	72	1.021.575.291	48	706.394.265	12	131.350.000	0	8.833.500	0,00	6,73	48,00	715.227.765	66,67	70,01	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	540	0	100	58.765.000	100	0	0	0	0,00	0	100,00	58.765.000	18,52	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel (Dinas Kesehatan)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	2	49.015.000	0	0	0	0	0,00	0	2,00	49.015.000	100,00	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	0	9.750.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9.750.000	100,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	600	2.141.495.785	299	1.376.309.729	100	595.250.000	25	105.390.777	25,00	17,71	323,50	1.481.700.506	53,92	69,19	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kesehatan)	Jumlah ketersediaan materiail, perangkat dan benda pos	72	55.246.684	48	8.138.000	12	1.250.000	0	0	0,00	0,00	48,00	8.138.000	66,67	14,73	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan)	Jumlah rekening untuk air, listrik dan telpon yang dibayarkan	270	2.086.249.101	180	1.368.171.729	45	594.000.000	67	105.390.777	148,89	17,74	247,00	1.473.562.506	91,48	70,63	DINAS KESEHATAN	
															0			DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	600	19.088.988.391	270	5.225.384.016	100	662.461.200	25	86.653.650	25,00	13,08	295,25	5.312.037.666	49,21	27,83	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	6	197.149.013	4	198.751.879	1	77.824.400	0	10.311.000	0,00	13,25	4,00	209.062.879	66,67	106,04	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
1 02 01 2.09 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan)	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	210	3.818.488.297	140	1.108.326.197	35	292.034.400	0	22.060.500	0,00	7,55	140,00	1.130.386.697	66,67	29,60	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.09 0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah pemeliharaan mesin kantor dan peralatan	72	499.585.694	48	83.415.340	100	9.170.000	0	0	0,00	0,00	48,00	83.415.340	66,67	16,70	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.09 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6	14.573.765.387	4	3.834.890.600	1	253.432.400	0	39.463.650	0,00	15,57	4,00	3.874.354.250	66,67	26,58	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.09 0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP SKPD	A	0	BB	48.349.156.861	A	25.637.984.865	0	2.852.979.880	0,00	11,13	0,00	51.202.136.741	BB	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.1 0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Guguk Panjang)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	0	4	3.586.321.069	1	1.700.000.000	1	348.239.296	100,00	20,48	5,00	3.934.560.365	83,33	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.1 0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	0	4	3.037.514.818	1	1.618.000.000	1	153.566.948	100,00	9,49	5,00	3.191.081.766	83,33	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.1 0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Mandiangin)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	0	4	2.573.731.748	1	1.870.000.000	1	164.948.048	100,00	8,82	5,00	2.738.679.796	83,33	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.1 0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Tigo Baleh)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	0	4	2.387.227.487	1	1.027.500.000	1	199.948.672	100,00	19,46	5,00	2.587.176.159	83,33	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.1 0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Nilam Sari)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	0	4	1.392.085.381	1	952.985.395	1	87.994.494	100,00	9,23	5,00	1.480.079.875	83,33	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.1 0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Plus Mandiangin)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	0	4	1.050.596.804	1	558.651.250	1	66.853.401	100,00	11,97	5,00	1.117.450.205	83,33	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.1 0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Gulai Banchah)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	0	4	1.118.707.440	1	910.848.220	1	60.663.896	100,00	6,66	5,00	1.179.371.336	83,33	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.1 0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Rumah Sakit Umum Daerah)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	0	4	33.202.972.114	1	17.000.000.000	1	1.770.765.125	100,00	10,42	5,00	34.973.737.239	83,33	0	DINAS KESEHATAN	
6 1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP dan UKM	600	310.642.560.357	283	175.329.079.711	95	33.699.526.098	11,19607143	1.854.336.826	11,79	5,50	294,40	177.183.416.537	49,07	57,04	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasyankes untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/kota	600	48.241.379.614	280	41.121.840.083	100	4.086.745.608	11,71428571	15.706.757	11,71	0,38	292,10	41.137.546.840	48,68	85,27	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 0002		Pembangunan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	1	938.290.000	1	5.635.576.745	0	0	0	0	#DIV/0!		1,00	5.635.576.745	100,00	600,62	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 0006		Pengembangan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dikembangkan	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0		0,00		0			DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (dana Hibah)	Jumlah Aktivitas Kegiatan PMI	72	6.031.483.351	48	2.416.338.785	12	460.000.000	0	0	0,00	0,00	48,00	2.416.338.785	66,67	40,06	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi da pemeliharaan oleh puskesmas	0	0	0	8.353.716.303	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.353.716.303	66,67	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	2	0	2	7.387.077.016	0	0	0	0	0,00	0	2,00	7.387.077.016	100,00	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	30	12.451.667.704	5	2.022.736.700	0	0	0	0	0,00	0	5,00	2.022.736.700	16,67	16,24	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	54	23.445.690.963	36	11.098.664.378	1	265.453.980	0	0	0,00	0,00	36,00	11.098.664.378	66,67	47,34	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 19		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30	1.593.614.580	3	104.918.770	0	0	0	0	0,00		3,00	104.918.770	10,00	6,58	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Frekuensi Pemeliharaan Ambulance siaga	24	95.065.600	16	115.835.750	4	29.250.000	1	2.534.000	25,00	8,66	17,00	118.369.750	70,83	124,51	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang dikembangkan	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0		0,00	0	0	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (IFK)	Persentase terpenuhinya ketersediaan obat dan persediaan kesehatan di fasyankes	570	3.685.567.416	380	3.986.975.636	95	456.142.628	25	13.172.757	26,32	2,89	405,00	4.000.148.393	71,05	108,54	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0	0	0	0	5	2.175.899.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	600	259.257.030.041	261	131.749.809.158	100	29.404.738.290	13,07	1.811.808.569	13,07	6,16	274,50	133.561.617.727	45,75	51,52	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan kesehatan ibu hamil	42	2.116.661.525	28	510.708.141	7	151.394.600	0	14.072.900	0,00	9,30	28,00	524.781.041	66,67	24,79	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan kesehatan ibu bersalin	42	2.222.377.610	28	510.188.575	7	45.562.000	0	22.027.300	0,00	48,35	28,00	532.215.875	66,67	23,95	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinas Kesehatan)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan kesehatan bayi baru lahir	42	925.582.130	28	295.973.980	7	19.708.200	7	7.700.000	100,00	39,07	35,00	303.673.980	83,33	32,81	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinas Kesehatan)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan kesehatan balita	42	566.032.550	28	210.968.729	7	14.141.400	7	1.442.500	100,00	10,20	35,00	212.411.229	83,33	37,53	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan anak pendidikan usia dasar	525	163.616.905	385	167.380.530	100	144.920.000	0	14.975.000	0,00	10,33	385,00	182.355.530	73,33	111,45	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600	0	326	47.049.264	100	6.262.000	25	0	25,00	0,00	351,44	47.049.264	58,57	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan kesehatan lansia	42	1.060.898.190	28	291.678.081	7	15.705.000	7	0	100,00	0,00	35,00	291.678.081	83,33	27,49	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas Kesehatan)	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600	0	222	108.833.945	100	66.366.000	47,6	0	47,60	0,00	269,60	108.833.945	44,93	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dinas Kesehatan)	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600	0	364	451.969.855	100	6.300.000	58,7	0	58,70	0,00	422,70	451.969.855	70,45	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan)	Persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100	0	200	39.779.855	100	47.615.600	63	3.750.000	63,00	7,88	263,00	43.529.855	263,00	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan tuberkulosis	42	374.670.022	28	500.752.150	7	71.465.000	0	4.660.000	0,00	6,52	28,00	505.412.150	66,67	134,90	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan HIV AIDS	42	2.309.898.303	28	1.089.883.594	7	103.775.000	0	251.868.032	0,00	242,71	28,00	1.341.751.626	66,67	58,09	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan kesehatan gizi masyarakat	42	3.843.767.360	28	2.408.689.178	7	899.637.500	0	981.037.515	0,00	109,05	28,00	3.389.726.693	66,67	88,19	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, kesehatan Olah Raga	42	497.675.000	28	99.897.860	7	288.139.000	7	50.000	100,00	0,02	35,00	99.947.860	83,33	20,08	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas yang dibina dalam pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	42	4.004.894.960	28	1.980.821.763	7	92.558.700	0	6.110.000	0,00	6,60	28,00	1.986.931.763	66,67	49,61	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promoosi kesehatan	0	0	1	40.341.925	12	267.821.000	3	0	25,00	0,00	4,00	40.341.925	33,33	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan	42	452.858.902	28	59.803.100	7	6.710.000	7	0	100,00	0,00	35,00	59.803.100	83,33	13,21	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan surveilans kesehatan	42	1.720.079.516	28	774.477.788	7	143.680.000	0	6.545.000	0,00	4,56	28,00	781.022.788	66,67	45,41	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	265	12.050.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinas Kesehatan)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan kesehatan jiwa dan napza	42	352.140.440	28	82.147.348	7	7.640.000	7	0	100,00	0	35,00	82.147.348	83,33	23,33	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	42	387.808.934	28	15.457.000	0	0	0	0	0	0	28,00	15.457.000	66,67	3,99	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan penyakit menular dan tidak menular	42	1.599.530.825	28	1.261.321.254	7	977.127.000	0	75.885.500	0	7,77	28,00	1.337.206.754	66,67	83,60	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Cakupan Universal Coverage (UHC)	554	44.639.287.141	280	27.570.652.090	97	15.323.112.100	95	420.000	97,94	0,00	375,11	27.571.072.090	67,71	61,76	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan penyakit potensial KLB ke laboratorium	42	37.844.295	28	320.000	7	8.400.000	0	0	0,00	0,00	28,00	320.000	66,67	0,85	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dinas Kesehatan)	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tatanan kota sehat	18	2.982.658.884	12	1.054.059.430	3	202.505.000	3	24.968.554	100,00	12,33	15,00	1.079.027.984	83,33	36,18	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Rumah Sakit Umum Daerah)	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	470	141.728.618.924	374	67.798.547.050	96	6.344.335.200	23	1.072.115.800	23,96	16,90	397,00	68.870.662.850	84,47	48,59	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Jumlah Puskesmas BLUD	42	2.676.542.504	28	404.438.926	7	9.684.400	7	0	100,00	0,00	35,00	404.438.926	83,33	15,11	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (Rasimah Ahmad)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	24	7.417.067.549	16	3.021.447.619	4	456.311.600	4	72.869.024	100,00	15,97	20,00	3.094.316.643	83,33	41,72	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (Guguk Panjang)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	18	6.626.951.018	12	2.998.173.709	3	435.792.000	3	60.079.588	100,00	13,79	15,00	3.058.253.297	83,33	46,15	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (Mandiingin)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	12	6.197.460.722	8	2.940.096.347	2	469.102.000	2	75.260.624	100,00	16,04	10,00	3.015.356.971	83,33	48,65	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (Tigobaleh)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	48	4.787.937.849	32	2.725.752.329	8	507.014.000	8	73.270.766	100,00	14,45	40,00	2.799.023.095	83,33	58,46	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (Nilamsari)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	24	2.989.576.719	16	1.909.148.002	4	327.494.000	4	48.609.606	100,00	14,84	20,00	1.957.757.608	83,33	65,49	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Plus Mandiingin)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	12	2.264.057.491	8	1.976.718.009	2	318.862.000	2	46.666.496	100,00	14,64	10,00	2.023.384.505	83,33	89,37	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas (Gulai Banchah)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	6	2.714.371.327	4	1.660.523.055	1	318.392.000	1	37.180.231	100,00	11,68	5,00	1.697.703.286	83,33	62,54	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah klinik dan TPMDG yang diberikan pembinaan	0	0	60	23.592.100	60	87.438.000	0	3.380.450	0,00	3,87	60,00	26.972.550	33,33	0	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Laboratorium Kesehatan)	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan	23.800	4.166.442.314	15.684	2.207.154.226	4.500	619.041.630	500	44.466.240	11,11	7,18	16184,00	2.251.620.466	68,00	54,04	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Instalasi Farmasi)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan	42	241.089.990	28	1.165.657.191	7	245.076.460	7	37.190.990	100,00	15,18	35,00	1.202.848.181	83,33	498,92	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	16	6.259.710.819	8	680.588.015	1	5.455.900	0	0	100,00	0,00	8,00	680.588.015	50,00	10,87	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1 02 02 2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinas Kesehatan)	42	168.353.067	28	2.243.500	7	1.375.000	0	0	0,00	0,00	28,00	2.243.500	66,67	1,33	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dinas Kesehatan)	42	760.566.256	28	2.231.916.320	7	21.920.000	7	1.650.000	100,00	7,53	35,00	2.233.566.320	83,33	293,67	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	0	1.056	42.273.750	3.485	33.360.000	0	0	0,00	0,00	1056,00	42.273.750	33,33	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0	0	3.212	58.357.500	5.649	17.520.000	0	0	0,00	0,00	3212,00	58.357.500	33,33	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	0	0	21.171.175	1.365	6.720.000	2	0	0,15	0,00	2,00	21.171.175	33,33	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	0043	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	0	0	0	0	7	4.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	0	7	77.486.850	7	51.947.000	0	5.630.500	0,00	10,84	7,00	83.117.350	33,33	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	0	8	231.368.050	8	64.157.000	0	550.000	0,00	0,86	8,00	231.918.050	33,33	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0	0	0	0	7	38.400.000	0	4.600.000	0,00	11,98	0,00	4.600.000	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	0	0	0	7	97.945.000	0	5.025.000	0,00	5,13	0,00	5.025.000	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
	1 2 2 2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	600	681.395.815	298	131.457.290	100	29.125.000	10	0	10,00	0,00	307,50	131.457.290	51,25	19,29	DINAS KESEHATAN	
	1 2 2 2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	6	321.227.624	3	26.482.550	0	0	0	0	0,00	0,00	3,00	26.482.550	50,00	8,24	DINAS KESEHATAN	
	1 2 2 2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6	360.168.191	4	104.974.740	1	29.125.000	0	0	0,00	0,00	4,00	104.974.740	66,67	29,15	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.04		Pemberitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300	2.462.754.887	294	2.325.973.180	100	178.917.200	10	26.821.500	10,00	14,99	303,50	2.352.794.680	101,17	95,54	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	150	174.974.100	100	35.844.710	0	0	0	0	0,00	0,00	100,00	35.844.710	66,67	20,49	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)	48	2.287.780.787	32	2.290.128.470	8	178.917.200	8	26.821.500	100,00	14,99	40,00	2.316.949.970	83,33	101,27	DINAS KESEHATAN	
7	1 02 03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	600	2.916.423.642	275	4.044.542.957	100	718.503.900	20	26.796.750	20,00	3,73	294,72	4.071.339.707	49,12	139,60	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	0	39.388.190	0	36.943.500	100	0	0	0	0,00	0	0,00	36.943.500	0,00	93,79	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	0	0	0	4.547.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.547.100	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.575	39.388.190	2.715	32.396.400	0	0	0	0	0,00	0	2715,00	32.396.400	172,38	82,25	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6	1.402.078.070	6	3.165.899.464	1	194.408.900	0	26.796.750	0,00	13,78	6,00	3.192.696.214	100,00	227,71	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	1	21.414.500	1	0	0	0	0,00	0	1,00	21.414.500	33,33	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1 02 03 2.02 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan	6	1.402.078.070	4	3.018.139.814	1	106.136.000	0	26.796.750	0,00	25,25	4,00	3.044.936.564	66,67	217,17	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	0	0	1	126.345.150	1	88.272.900	0	0	0,00	0,00	1,00	126.345.150	33,33	0	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Bukittinggi	6	1.474.957.382	4	841.699.993	1	524.095.000	0	0	0,00	0,00	4,00	841.699.993	66,67	57,07	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250	1.474.957.382	199	841.699.993	50	524.095.000	0	0	0,00	0,00	199,00	841.699.993	79,60	57,07	DINAS KESEHATAN	
8	1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	460	2.237.958.289	270	938.028.356	95	379.602.700	20	2.190.800	21,05	0,58	290,00	940.219.156	63,04	42,01	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memperoleh izin operasional	180	687.442.121	60	168.380.750	30	38.695.400	30	950.800	100,00	2,46	90,00	169.331.550	50,00	24,63	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.01 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memperoleh izin operasional	180	337.585.735	90	80.308.550	30	38.695.400	2	950.800	6,67	2,46	92,00	81.259.350	51,11	24,07	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	Jumlah dokumen laporan penggunaan obat rasional di Puskesmas/UPTD	72	349.856.386	48	88.072.200	0	0	0	0	0,00		48,00	88.072.200	66,67	25,17	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		465	383.655.091	184	375.039.820	80	116.896.900	20	740.000	25,00	0,63	204,00	375.779.820	43,87	97,95	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang diaudit dalam rangka penerbitan SPP-IRT	465	383.655.091	184	375.039.820	80	116.896.900	20	740.000	25,00	0,63	204,00	375.779.820	43,87	97,95	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan pangan / tpp yang memenuhi syarat sesuai standar	316	513.000.000	132	104.798.136	56	18.128.600	14	0	25,00	0,00	146,00	104.798.136	46,20	20,43	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah sarana air minum yang mendapat pembinaan sesuai standar	6	513.000.000	4	104.798.136	1	18.128.600	0	0	0,00	0,00	4,00	104.798.136	66,67	20,43	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		137	653.861.077	97	289.809.650	25	205.881.800	0	500.000	0,00	0,24	97,00	290.309.650	70,80	44,40	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	137	653.861.077	97	289.809.650	25	205.881.800	0	500.000	0,00	0,24	97,00	290.309.650	70,80	44,40	DINAS KESEHATAN	
9	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		600	4.036.464.514	292	2.891.626.382	100	236.749.800	25	20.418.900	25,00	8,62	317,00	2.912.045.282	52,83	72,14	DINAS KESEHATAN	
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	600	0	0	0	100	0	25	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS	600	0	0	0	100	0	25	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kesehatan siaga aktif	600	0	0	0	100	0	25	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan	99	199.498.116	60	663.600.746	20	11.540.200	0	0	0,00	0,00	60,00	663.600.746	60,61	332,64	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.01 0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan	99	199.498.116	60	663.600.746	20	11.540.200	0	0	0,00	0,00	60,00	663.600.746	60,61	332,64	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		600	1.545.192.490	300	1.150.654.178	83	55.610.000	25	725.000	30,30	1,30	325,00	1.151.379.178	54,17	74,51	DINAS KESEHATAN	
			Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS	600	0	300	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0		DINAS KESEHATAN	
			Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kesehatan siaga aktif	600	0	300	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0		DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.02 0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dinas Kesehatan)	Cakupan PHBS	365	1.545.192.490	218	1.150.654.178	70	55.610.000	0	725.000	0,00	1,30	217,64	1.151.379.178	59,63	74,51	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan siaga aktif	525	2.291.773.908	170	1.077.371.458	95	169.599.600	25	19.693.900	26,32	11,61	195,00	1.097.065.358	37,14	47,87	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.03 0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dinas Kesehatan)	Persentase kelurahan siaga aktif	525	2.291.773.908	170	1.077.371.458	95	169.599.600	25	19.693.900	26,32	11,61	195,00	1.097.065.358	37,14	47,87	DINAS KESEHATAN	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														0					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
10	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	13.449.999.177	0	0	A	9.708.748.574	A	2.079.732.415	0,25	21,42	A	2.079.732.415	0,25	15,46	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	1	44.442.270	0	0	1	9.083.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	44.442.270	0	0	3 dokumen	9.083.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	1	10.525.027.798	0	0	1	8.070.429.474	0	1.861.672.194	0,25	23,07	25,0%	1.861.672.194	0,25	17,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang/bulan	10.497.837.598	0	0	72 orang/bulan	8.050.253.874	72 orang/bulan	1.861.672.194	1,00	23,13	72 orang/bulan	1.861.672.194	1,00	17,73	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	19 laporan	27.190.200	0	0	19 laporan	20.175.600	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	1	614.918.067	0	0	1	457.072.000	0	51.120.000	0,25	11,18	25,0%	51.120.000	0,25	8,31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	614.918.067	0	0	1 dokumen	457.072.000	1 dokumen	51.120.000	1,00	11,18	1 dokumen	51.120.000	1,00	8,31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	1	651.503.713	0	0	1	160.674.300	0	23.053.955	0,25	14,35	25,0%	23.053.955	0,25	3,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 paket	29.280.564	0	0	1 paket	8.293.700	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.03.01.2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	58 paket	43.921.564	0	0	39 paket	23.766.500	4 paket	1.825.000	0,10	7,68	4 paket	1.825.000	0,07	4,16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	51.241.814	0	0	15 paket	20.514.100	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	50 laporan	14.640.436	0	0	214 laporan	3.900.000	64 laporan	1.083.500	0,30	27,78	64 laporan	1.083.500	1,28	7,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	512.419.335	0	0	30 laporan	104.200.000	7 laporan	20.145.455	0,23	19,33	7 laporan	20.145.455	0,23	3,93	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	427.514.450	0	0	1	183.490.000	0	31.312.378	0,25	17,06	25,0%	31.312.378	0,25	7,32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	271 laporan	7.320.382	0	0	271 laporan	2.710.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 laporan	420.194.068	0	0	4 laporan	180.780.000	1 laporan	31.312.378	0,25	17,32	1 laporan	31.312.378	0,25	7,45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	1	1.186.592.880	0	0	1	827.999.800	0	112.573.888	0,25	13,60	25,0%	112.573.888	0,25	9,49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	73.204.271	0	0	1 unit	39.190.000	1 unit	14.905.461	1,00	38,03	1 unit	14.905.461	1,00	20,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	512.426.285	0	0	33 unit	368.910.000	8 unit	51.300.327	0,24	13,91	8 unit	51.300.327	0,28	10,01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 unit	15.330.000	0	0	18 unit	24.420.000	1 unit	100.000	0,06	0,41	1 unit	100.000	0,03	0,65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	585.632.324	0	0	1 unit	395.479.800	1 unit	46.268.100	1,00	11,70	1 unit	46.268.100	1,00	7,90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
11	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi yang Berkondisi Baik	0,85	500.000.000	0	0	0,7471	617.967.080	0	41.798.655	0,27	6,76	20,0%	41.798.655	0,24	8,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi yang berkualitas untuk mendukung infrastruktur pangan	0,5	500.000.000	0	0	0,8	617.967.080	0	41.798.655	0,25	6,76	20,0%	41.798.655	0,40	8,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2 02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	1 km	500.000.000	0	0	1 km	617.967.080	250 meter	41.798.655	0,25	6,76	250 meter	41.798.655	0,25	8,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
12	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk Melayani Rumah Tangga	0,99	500.000.000	0	0	0,97	348.937.600	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan SPAM jaringan perpipaan	0,99	500.000.000	0	0	0,8	348.937.600	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2 01 25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 dokumen	500.000.000	0	0	1 dokumen	348.937.600	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
13	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Pengelolaan Air Limbah	0,8	200.000.000	0	0	0,6	673.209.200	0	2.061.500	0,25	0,31	15,0%	2.061.500	0,19	1,03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	0,8	200.000.000	0	0	0,8	673.209.200	0	2.061.500	0,25	0,31	20,0%	2.061.500	0,25	1,03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2 01 36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 dokumen	200.000.000	0	0	6 m3/hari	249.614.400	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.03.05.2 01 41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 dokumen	200.000.000	0	0	1 dokumen	423.594.800	0	2.061.500	0,25	0,49	0,0%	2.061.500	0,00	1,03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
14	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengurangan Titik Genangan	1	8.600.000.000	0	0	1	3.139.405.120	0	111.496.407	0,25	3,55	25,0%	111.496.407	0,25	1,30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas prasarana lingkungan	0,8	8.600.000.000	0	0	0,8	3.139.405.120	0	111.496.407	0,25	3,55	20,0%	111.496.407	0,25	1,30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2 01 24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan	677 sistem drainase perkotaan	5.000.000.000	0	0	6 sistem drainase perkotaan	1.828.071.600	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2 01 31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan dipelihara	1200 sistem drainase perkotaan	3.600.000.000	0	0	10 sistem drainase perkotaan	1.311.333.520	2 sistem drainase perkotaan	111.496.407	0,20	8,50	sistem drainase perkotaan	111.496.407	0,00	3,10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
15	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Hijau	0,05	1.250.000.000	0	0	0,05	1.322.818.700	0	213.057.321	0,20	16,11	1,0%	213.057.321	0,20	17,04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	0,8	1.250.000.000	0	0	0,8	1.322.818.700	0	213.057.321	0,25	16,11	20,0%	213.057.321	0,25	17,04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2 01 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1-3 dokumen	900.000.000	0	0	1-3 dokumen	934.962.300	1 dokumen	201.103.321	0,33	21,51	1 dokumen	201.103.321	0,33	22,34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2 01 23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300 dokumen	350.000.000	0	0	300 dokumen	387.856.400	75 dokumen	11.954.000	0,25	3,08	75 dokumen	11.954.000	0,25	3,42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
16	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Beserta Bangunan Pelengkap Jalan Berkondisi Mantap	0,91	6.280.363.400	0	0	0,8945	2.380.507.175	0	261.622.318	0,22	10,99	20,0%	261.622.318	0,22	4,17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Laik Fungsi Jalan	0,91	6.280.363.400	0	0	0,8	2.380.507.175	0	261.622.318	0,25	10,99	20,0%	261.622.318	0,22	4,17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2 01 34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	2 km	4.180.363.400	0	0	8 km	1.033.951.498	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2 01 38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	241,3 jembatan	500.000.000	0	0	1 jembatan	307.678.577	0	40.270.771	0,00	13,09	0,0%	40.270.771	0,00	8,05	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2 01 46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	10 km	1.600.000.000	0	0	10 km	1.038.877.100	2 km	221.351.547	0,20	21,31	2 km	221.351.547	0,20	13,83	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
17	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Bangunan Gedung Hijau	0,8	127.790.200	0	0	0,8	175.438.100	0	5.157.500	0,25	2,94	20,0%	5.157.500	0,25	4,04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase pelaku usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar	0,8	35.000.000	0	0	0,8	138.452.100	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2 01 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang dilatih	20 orang	35.000.000	0	0	20 orang	138.452.100	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2 02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaku usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar	0,8	70.840.000	0	0	0,8	21.000.000	0	5.157.500	0,25	24,56	20,0%	5.157.500	0,25	7,28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.03.11.2 02 13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang disediakan	1 dokumen	70.840.000	0		0	21.000.000	0	5.157.500	0,25	24,56	0,0%	5.157.500	0,00	7,28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2 04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Presentase pelaku usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar	0,8	21.950.200	0		0	15.986.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2 04 04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 paket pekerjaan	21.950.200	0		1 paket pekerjaan	15.986.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
18	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0,84	1.590.000.000	0		0	747.959.300	0	68.495.523	0,24	9,16	15,0%	68.495.523	0,18	4,31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rencana tata ruang yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan	0,8	250.000.000	0		0	431.552.600	0	1.738.000	0,25	0,40	20,0%	1.738.000	0,25	0,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2 02 07	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	250.000.000	0		1 dokumen	431.552.600	0	1.738.000	0,00	0,40	0,0%	1.738.000	0,00	0,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	0,8	650.000.000	0		0	189.087.600	0	45.149.085	0,25	23,88	20,0%	45.149.085	0,25	6,95	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2 03 05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	300 dokumen	650.000.000	0		30 dokumen	189.087.600	7 dokumen	45.149.085	0,23	23,88	7 dokumen	45.149.085	0,02	6,95	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	0,8	690.000.000	0		0	127.319.100	0	21.608.438	0,25	16,97	20,0%	21.608.438	0,25	3,13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2 04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	5 dokumen	200.000.000	0		5 dokumen	25.250.500	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2 04 07	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Jumlah kasus yang dikenakan sanksi administratif	200 dokumen	490.000.000	0		0	102.068.600	50 kasus	21.608.438	0,25	21,17	50 kasus	21.608.438	0,25	4,41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
19	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jalan Beserta Bangunan Pelengkap Jalan Berkondisi Mantap	0,85	7.392.901.851	0		0	3.791.083.623	0	718.750.495	0,24	18,96	20,0%	718.750.495	0,24	9,72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	2.15.02.2 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Laik Fungsi Jalan	0,8	7.392.901.851	0		0	3.791.083.623	0	718.750.495	0,25	18,96	20,0%	718.750.495	0,25	9,72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	2.15.02.2 02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPTD PFU)	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	100 unit	1.243.230.992	0		0	500.000.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	2.15.02.2 02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (UPTD PFU)	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4500 unit	6.149.670.859	0		0	3.291.083.623	1000 unit	718.750.495	0,24	21,84	1000 unit	718.750.495	0,22	11,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		UPTD Penerangan Fasilitas Umum				0		0							0			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
20	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	5.856.313	0		0	2.398.400	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	1	5.856.313	0		0	2.398.400	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 paket	5.856.313	0		0	2.398.400	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		UPTD Perlengkapan dan Peralatan				0		0							0			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
21	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	1.477.263.570	0		0	782.516.190	A	97.473.390	0,25	12,46	A	97.473.390	0,25	6,60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PP)	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	1	13.176.556	0		0	4.127.800	0	3.161.000	0,25	76,58	25,0%	3.161.000	0,25	23,99	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.03.01.2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	27 paket	10.980.456	0	0	27 paket	3.227.800	20 paket	3.161.000	0,74	97,93	20 paket	3.161.000	0,74	28,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2.196.100	0	0	2 paket	900.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PP)	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	1	1.464.087.014	0	0	1	778.388.390	0	94.312.390	0,25	12,12	25,0%	94.312.390	0,25	6,44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2 09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	41 unit	1.464.087.014	0	0	15 unit	778.388.390	4 unit	94.312.390	0,27	12,12	4 unit	94.312.390	0,10	6,44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman												0					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0	5.040.665.457	0,00	1.053.000.705	0,00	20,89	0	1.053.000.705	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							5.040.665.457		1.053.000.705	0,00	20,89	0	1.053.000.705	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
22	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	23.022.863.332	0	17.149.205.124	0	5.040.665.457	0,00	1.053.000.705	0,00	20,89	0	18.202.205.829	0,00	79,06	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.201	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		177.268.110	6	77.183.920	0	8.803.100	2,00	0	0,00	0,00	0	77.183.920	0,00	43,54	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Dokumen renstra dan Renja 2021-2026	12dok	177.268.110	6	77.183.920	2	8.803.100	2,00	0	100,00	0,00	8	77.183.920	66,67	43,54	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		19.730.855.262	1083	15.299.437.344	0	4.596.322.857	42,00	984.744.655	108,00	21,42	0	16.284.181.999	0,00	82,53	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	2160org	19.686.879.462	1080	15.287.890.535	34 org	4.590.868.657	30,00	984.744.655	108,00	21,45	0	16.272.635.190	0,00	82,66	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1 04 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/TriwulanSemesteran	Jumlah lap keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan lap koordinasi penyusunan lap keuangan bulanan triwulanan an semesteran	9lap	43.975.800	3	11.546.809	12 lap	5.454.200	12,00	0		0,00	15	11.546.809	166,67	26,26	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	1.335.680.760	25	794.825.151		125.884.100	100,00	18.416.035	250,00	14,63		813.241.186	250,00	60,89	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36pkt	12.461.260	13	12.053.400	6 pkt	2.406.200	6,00	1.977.000	6,00	82,16	19	14.030.400	0,53	112,59	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	5 item	66.900.000	7	189.607.734	4 pkt	0	4,00	0	3,00		11	189.607.734	220,00	283,42	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	216 item	11.661.500	62	62.031.300	36 pkt	12.492.900	36,00	5.023.300	39,00	40,21	98	67.054.600	0,45	575,01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7Paket	6.318.000	8	34.087.350	7 pkt	4.367.000	7,00	0	5,00	0,00	15	34.087.350	2,14	539,53	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36lap	5.340.000	321	18.330.900	36 lap	2.478.000	36,00	665.500	285,00	26,86	357	18.996.400	9,92	355,74	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300lapora n	1.233.000.000	192	478.714.467	42 lap	104.140.000	42,00	10.750.235	236547752,00	10,32	234	489.464.702	0,78	39,70	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	18.415.000	0	64.861.694	0	16.300.000	100,00	3.021.150	250,00	18,53	0	67.882.844	250,00	368,63	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materiail,perangko dan benda pos lainnya yang dibeli	2 item	3.415.000	668	10.511.000	2 item	1.300.000	0,00	0	0,00	0,00	0	10.511.000	0,00	307,79	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	12rekening	15.000.000	12	54.350.694	12 rek	15.000.000	12,00	3.021.150	12,00	20,14	24	57.371.844	2,00	382,48	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.04.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	1.760.644.200	25	912.897.015		293.355.400	100,00	46.818.865	325,00	15,96	0	959.715.880	325,00	54,51	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1unit	235.140.000	1	193.740.150	1 unit	39.190.000	1,00	3.610.800	4,00	9,21	2	197.350.950	2,00	83,93	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26unit	1.235.100.000	26	513.810.430	11 unit roda 2 3 unit roda 4	205.850.000	26,00	31.280.165	6,00	15,20	52	545.090.595	2,00	44,13	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11unit	15.720.000	18	17.590.000	11	4.260.000	0,00	1.220.000	4,00	28,64	18	18.810.000	1,64	119,66	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	12bl	274.684.200	36	187.756.435	1 unit	44.055.400	0,00	10.707.900		24,31	36	198.464.335	3,00	72,25	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			85.467.911.740	1.408	39.338.375.367	0	5.237.348.798	62	159.260.785	370,00	0,03	0	37.727.387.011	130,80	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			85.467.911.740	1.408	39.338.375.367	0	5.237.348.798	62	159.260.785	370,00	0,03	0	37.727.387.011	130,80	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
23	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah yang layak	%	36.471.499.815	1.408	3.703.614.809	0	837.295.500	41	58.576.925	269,00	0,07	0	3.762.191.734	130,80		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			50.000.000	2	51.588.600	0	0	0	0	2,00	0,00	2	51.588.600	1,00	1,03	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.205	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan	%	34.908.645.409	44	3.315.049.501	0	740.155.500	41,00	56.948.925	131,00	7,69	0	3.371.998.426	2,45	9,66	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase tahapan Penyediaan Data dasar Pra Bencana/ relokasi	unit		0	0	0	42,00		0	100,00		0	100,00			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.205.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik rumah susun	6lap	9.846.349.951	2	880.719.930	1 lap	312.939.900	1,00	6.210.847	5,00	1,98	3	886.930.777	0,50	9,01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.205.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan /atau rumah khusus	42lap	25.062.295.458	42	2.434.329.571	40	427.215.600	40,00	50.738.078	126,00	11,88	82	2.485.067.649	1,95	9,92	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.205	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			146.556.500	126	29.839.800	1	40.500.000	0,00	0	126,00	0,00	168	29.839.800	126,00	20,36	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Rumah yang Layak	1unit	146.556.500	126	29.839.800	1	40.500.000	0,00	0	126,00	0,00	126	29.839.800	126,00	20,36	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Pembangunan Rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupattem kota	Jumlih rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupattem kota	1unit	146.556.500	126	29.839.800	1	40.500.000	0,00	0	126,00	0,00	126	29.839.800	126,00	20,36	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.206	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan		1.366.297.906	1236	307.136.908	0	56.640.000	0,00	1.628.000	10,00	2,87	1236	308.764.908	1,35	22,60	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan		0	0	0	0	0	42,00	0	14246,00	0,00	33919,05	0	14246,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase tahapan Penyediaan Data dasar Pra Bencana/ relokasi		0	0	0	0	0	50,00	0	100,00	0	200,00	0	100,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.206.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana yang diberikan sosialisasi rumah layak huni dan ramah bencana	119490rg	1.152.619.406	1226	93.458.408	0	10.400.000	0,00	0	0,00	0,00	1226	93.458.408	0,10	8,11	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Jumlah rumah yang didata	11949		1226		0	0	0,00		12,26	0,00	1226	0	24749,07	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.206.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Teknis Perumahan Baru yang Dikeluarkan	8dok	213.678.500	10	213.678.500	0	0	0,00	0	10,00	0,00	10	213.678.500	1,25	100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.04.02.206.00005	Pembangunan /Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan komunikasi Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman		0	0	0	0	0	46.240.000	0,00	1.628.000	0,00	3,52	0	1.628.000	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
24	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan		4.150.499.000	0	2.065.975.751	0	0	21,00	0	1,00	0,00	21	2.065.975.751	0,00	49,78	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.202	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di legalkan		616.914.000	0	295.726.610	0	0	21,00	0	1,00	0,00	21	295.726.610	0,00	47,94	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Rapat/ koordinasi/ sosialisasi yang terfasilitasi		0	0	0	0	0	21,00	0	10,00	0,00	21	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.202.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rapat/Koordinasi/Sosial yang terfasilitasi	84kali	378.214.000	42	89.890.610	1 dokumen	0	0,00	0	42,00	0,00	42	89.890.610	0,50	23,77	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.202.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilegalikan	1dokumen	238.700.000	1	205.836.000	1 dokumen	0	0,00	0	1,00	0,00	1	205.836.000	1,00	86,23	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Perwako Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilegalikan	perwako	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.203	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pengurangan Luas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh		3.533.585.000	6,82	1.770.249.141		0	1,70	0	286,00	0,00	8,52	1.770.249.141	0,00	50,10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase rencana dan kebijakan Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh yang Dilegalisasi		0	0	0	0	0	25,00	0	100,00	0,00	25	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.203.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	11 dokumen, 1 draf perwako	365.440.000	3	188.405.600	1 dokumen, 1 draf perwako	0	0,00	0	3,00	0,00	3	188.405.600	3,00	51,56	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.203.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman kumuh yang dipugar	64,74 ha	2.944.645.000	2,82	1.194.488.541	4,25 Ha	0	1,70	0	282,00	0,00	4,52	1.194.488.541	4,52	40,56	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.203.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	3dokumen	223.500.000	1	387.355.000	1 dok	0	0,00	0	1,00	0,00	1	387.355.000	0,33	173,31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
25	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni		20.882.782.600		12.821.203.431		1.931.027.000	0,24	0	100,00	0,00	41666,67	12.821.203.431	0,00	61,40	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.04.201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya rumah tidak layak huni		20.882.782.600	0	12.821.203.431		1.931.027.000	109,00	0	100,00	0,00	91,74	12.821.203.431	0,00	61,40	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.04.201.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembang permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh) Ha yang diperbaiki	468unit	19.967.782.600	462	12.758.098.531	78 unit	1.931.027.000	87,00	0	345,00	0,00	549	12.758.098.531	1,17	63,89	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.04.201.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang difasilitasi untuk dientaskan melalui kerjasama CSR perusahaan atau sumber lainnya	5unit	915.000.000	25	63.104.900	1 aplikasi	0	0,00	0	25,00	0,00	25	63.104.900	5,00	6,90	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
26	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis		23.963.130.325	343	20.747.581.376	0	2.469.026.298	0,00	100.683.860	5,00	4,08	0	20.848.265.236	0,00	87,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Drainase lingkungan yang ber kondisi mantap		23.963.130.325	343	20.747.581.376	0	2.469.026.298	0,00	100.683.860	5,00	4,08	0	20.848.265.236	0,00	87,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase Jalan di lingkungan perumahan memiliki nama		0	100	0	0	0	90,00	0	250,00	0,00	190	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase Jalan lingkung yang mantap		0	100	0	0	0	85,00	0	250,00	0,00	185	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Persentase Paket PSU Perumahan yang Diserahkan		0	100	0	0	0	90,00	0	250,00	0,00	190	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase Tersedianya Septictank Komunal di Perumahan		0	100	0	0	0	70,00	0	250,00	0,00	170	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase TPU yang terpelihara		0	100	0	0	0	90,00	0	250,00	0,00	190	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.201.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU perumahan	60dokumen perencanaan	2.235.706.000	17	1.660.764.225	10 dokumen perencanaan	162.714.300	10 dok	1.771.000	4,00	1,09	0	1.662.535.225	0,00	74,36	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan		0	10	0	0	0	0	0	10,00	0,00	10	0	0,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.201.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2. Panjang drainase lingkungan yang dibangun (m)	2350m	18.005.099.325	1	18.948.867.231	40 Paket,1 TPU	2.301.562.998	45pkt	98.862.860	1,00	4,30	0	19.047.730.091	0,00	105,79	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			1. Panjang jalan lingkungan yang direhabilitasi/ditingkatkan (m)	1250m	0	900	0	0	0	1 TPU	0	900,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			2. Panjang drainase lingkungan yang direhabilitasi (m)	4600m	0	650	0	0	0	0,00	0	650,00	0,00	650	0	0,14	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			1. Panjang jalan lingkungan yang dipelihara (m)	2500m	0	450	0	0	0	0,00	0	450,00	0,00	450	0	180,90	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			2. Panjang drainase lingkungan yang dipelihara (m)	4m	0	12500	0	0	0	0,00	0	130,00	0,00	12500	0	3125,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Luas TPU yang dipelihara	1m	0	2000	0	0	0	0,00	0	120,00	0,00	2000	0	2000,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Jumlah Septictank komunal yang dibangun	1	0		0	0	0	0,00	0		0,00		0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, sarana utilitas umum perumahan	6lap	3.722.325.000	325	137.949.920	1	4.749.000	0,00	50.000	0,00	1,05	325	137.999.920	54,17	3,71	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.166.244.175	0	755.579.147	0	336.451.600	0,00	47.341.200	0,00	14,07	417	802.920.347	0,00	25,36	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			3.166.244.175	0	755.579.147	0	336.451.600	0,00	47.341.200	0,00	14,07	417	802.920.347	0,00	25,36	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
27		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	100%	1.264.940.145	17	363.421.386	80	0	80,00	0	0,00	0,00	97	363.421.386	0,97	28,73	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	100%	1.264.940.145	17	363.421.386	80	0	80,00	0	0,00	0,00	97	363.421.386	0,97	28,73	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	50dok	1.264.940.145	17	363.421.386	50	0	50,00	0	0,00	0,00	67	363.421.386	1,34	28,73	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
28	2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			142.247.622	0	0	0	11.350.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya permasalahan pertanahan	80%	142.247.622	0	0	0	11.350.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2 10 07 2.01 0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	10dokumen	142.247.622	0	0	0	11.350.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
29		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			86.162.302	80	10.120.050	80	14.650.000	80,00	0	0,00	0,00	160	10.120.050	0,00	11,75	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya permasalahan pertanahan	80%	86.162.302	0,8	10.120.050	80	14.650.000	80,00	0	0,00	0,00	80,8	10.120.050	1,01	11,75	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2dokumen	86.162.302	2	10.120.050	2	14.650.000	2,00	3.187.500	0,00	21,76	0	13.307.550	0,00	15,44	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
30		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			122.786.447	0	9.239.830	80	14.200.000	80,00	0	0,00	0,00	80	9.239.830	0,00	7,53	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya permasalahan pertanahan	80%	122.786.447	0	9.239.830	80	14.200.000	80,00	0	0,00	0,00	80	9.239.830	1,00	7,53	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8dokumen	122.786.447	0	9.239.830	8	14.200.000	8,00	0		0,00	8	9.239.830	1,00	7,53	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
31	2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			1.550.107.659	0	372.797.881	80	296.251.600	80,00	47.341.200	0,00	15,98	80	420.139.081	0,00	27,10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya ruang kota	80%	1.550.107.659	0	372.797.881	80	296.251.600	80,00	47.341.200	0,00	15,98	80	420.139.081	1,00	27,10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2 10 10 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1laporan	980.302.750	1	4.458.250	1	128.218.400	1,00	19.460.400	0,00	15,18	2	23.918.650	2,00	2,44	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2 10 10 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	30dokumen	569.804.909	12	368.339.631	30	168.033.200	30,00	27.880.800	0,00	16,59	42	396.220.431	1,40	69,54	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN													0				
	1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN													0			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			108.295.103.537		27.990.437.961		7.526.033.677		1.829.507.674		24,31		29.819.945.635		27,54	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
32	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAEARAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	BB	35.746.530.588	0	19.151.065.489	0	5.998.676.277	0	1.432.979.957	0,00	23,89	0	20.584.045.446	0,00	57,58	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	120.000.000	0	53.677.450	0	10.170.900	0	2.305.000	0,00	22,66	0	55.982.450	0,00	46,65	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	18 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	53.677.450	3 Dokumen	10.170.900	1 Dokumen	2.305.000	33,33	22,66	13 Dokumen	55.982.450	72,22	46,65	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	26.468.247.571		15.186.679.387	0	4.873.707.877	0	1.232.364.229	0,00	25,29	0	16.419.043.616	0,00	62,03	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	259 orang	26.468.247.571	159 orang	15.186.679.387	50 orang	4.873.707.877	50 orang	1.232.364.229	33,33	25,29	209	16.419.043.616	80,69	62,03	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.134.785.463		87.750.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	87.750.000		7,73	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (4)	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	420 orang	1.134.785.463	104 Stel	87.750.000	0	0	0	0	0,00	0,00	104 Stel	87.750.000	24,76	7,73	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.472.255.992	0	786.594.093	0	109.550.600		20.429.205		18,65	0	807.023.298	0,00	32,64	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54 paket	70.972.073	36 Paket	15.500.400	11 Paket	3.599.600	4 Paket	999.600	36,36	27,77	0	16.500.000	66,67	23,25	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 paket	396.444.960	10 Paket	123.183.205	0	0	0	0	0	0	10 Paket	123.183.205	41,67	31,07	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	34 paket	280.279.772	18 Paket	55.352.154	0	0	0	0	0		18 Paket	55.352.154	52,94	19,75	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	168 paket	147.714.683	135 Paket	35.857.500	33 Paket	8.973.900	11 Paket	2.906.900	33,33	32,39	146 Paket	38.764.400	86,90	26,24	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	84 paket	146.344.907	56 Paket	43.457.610	8 Paket	4.344.000	3 Paket	1.358.800	37,50	31,28	59 Paket	44.816.410	70,24	30,62	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72 laporan	40.000.000	48 Laporan	9.358.000	12 Laporan	3.273.100	3 Laporan	806.600	33,33	24,64	51 Laporan	10.164.600	70,83	25,41	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	1.390.499.597	48 Laporan	503.885.224	12 Laporan	89.360.000	3 Laporan	14.357.305	33,33	16,07	51 Laporan	518.242.529	70,83	37,27	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	413.969.407		247.451.224		110.300.000		20.377.115		18,47		267.828.339		64,70	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 laporan	10.169.407	48 Laporan	4.465.000	12 Laporan	1.000.000	3 Laporan	250.000	25,00	25,00	51 Laporan	4.715.000	70,83	46,36	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 laporan	403.800.000	48 Laporan	242.986.224	12 Laporan	109.300.000	3 Laporan	20.127.115	25,00	18,41	51 Laporan	263.113.339	70,83	65,16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	5.137.272.155	0	2.788.913.335	0	894.946.900	0	157.504.408	0,00	17,60	0	2.946.417.743	0,00	57,35	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan paiknnya	6 unit	235.140.000	4unit	201.153.325	1 unit	39.190.000	1 unit	18.404.750	25,00	46,96	5 unit	219.558.075	83,33	93,37	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan paiknnya	114 unit	4.140.960.000	84 unit	2.243.430.841	21 unit	687.510.000	4 unit	120.013.926	19,05	17,46	88 unit	2.363.444.767	77,19	57,07	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	84 unit	309.870.000	56 unit	67.189.250	12 unit	40.715.000	1 unit	3.210.000	8,33	7,88	57 unit	70.399.250	67,86	22,72	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	451.302.155	8 unit	277.139.919	2 unit	127.531.900	1 unit	15.875.732	15,00	12,45	9 unit	293.015.651	75,00	64,93	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
33	1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penanggulangan kebakaran efektif dan efisien	100%	72.548.572.949	0	8.839.372.472	0	1.527.357.400	0	396.527.717	0,00	25,96	0	9.235.900.189	0,00	12,73	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan lainnya yang Tertib Prosedur	100%	70.376.704.349	0	8.358.992.307	0	1.484.873.000	0	390.025.917	0,00	26,27	0	8.749.018.224	0,00	12,43	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya	12 dokumen	761.162.350	8 Dokumen	275.328.172	2 Dokumen	9.026.600	1 Dokumen	5.040.000	50,00	55,83	9 Dokumen	280.368.172	75,00	36,83	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	250 laporan	64.830.107.014	160 laporan	6.635.378.789	50 laporan	1.161.780.100	7 laporan	345.091.317	30,00	29,70	167 laporan	6.980.470.106	66,80	10,77	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiap siagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan Non kebakaran	1080 laporan	1.187.931.056	720 Dokumen	580.023.200	180 Dokumen	40.384.800	54 Dokumen	13.751.100	30,00	34,05	234 Dokumen	593.774.300	66,67	49,98	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat perlindungan diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	120 unit	1.660.000.000	84 Unit	358.168.688	29 Unit	183.116.800	0	0	0	0,00	84 Unit	358.168.688	0,70	21,58	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	426 orang	1.012.503.929	71 Orang	125.654.522	71 Orang	27.064.700	71 Orang	7.564.500	28,00	27,95	71 Orang	133.219.022	0,70	13,16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota dalam pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	300 laporan	925.000.000	200 Dokumen	384.438.936	50 Dokumen	63.500.000	8 Dokumen	18.579.000	30,00	29,26	208 Dokumen	403.017.936	0,69	43,57	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya Pengawasan Pencegahan Kebakaran	55%	820.806.600		72.655.250	0	4.560.000	0	1.020.000	0,00	22,37	0	73.675.250		8,98	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung / Lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	8 Dokumen	341.671.100	5 dokumen	34.967.225	0	0	0	0	0	0	5 dokumen	34.967.225	0,63	10,23	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung / Lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	360 dokumen	479.135.500	133 Dokumen	37.688.025	6 Dokumen	4.560.000	2 Dokumen	1.020.000	33,33	22,37	8 Dokumen	38.708.025		8,08	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase investigasi kejadian kebakaran yang tertip prosedur	100%	150.000.000	0	36.740.145		6.199.800	0	104.000	0,00	1,68	0	36.844.145		24,56	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian dan penelitian	200 dokumen	150.000.000	71 Dokumen	36.740.145	20 Dokumen	6.199.800	0	104.000	0,00	1,68	71 Dokumen	36.844.145	0,36	24,56	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Kelompok Masyarakat menerima penyuluhan kebakaran	65%	1.201.062.000	0	370.984.770	0	31.724.600	0	5.377.800	0,00	16,95	0	376.362.570		31,34	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga negara Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	1080 orang	650.584.000	682 orang	157.554.150	200 orang	19.246.400	60 Orang	4.965.300	25 Orang	25,80	742 Orang	162.519.450	0,70	24,98	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkungan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) Setiap tahunnya	24 desa/ kelurahan	550.478.000	24 Desa/ Kelurahan	213.430.620	24 Desa/ Kelurahan	12.478.200	1 Desa	412.500	0,00	3,31	24 Desa/Kelurahan	213.843.120	0,50	38,85	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA													0				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													0			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		836	20.014.401.742	966,25	20.054.318.331	513	18.313.732.447	175,5	3.634.695.498	0	19,85	0	23.689.013.829	0,00	118,36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
34	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		199	6.761.724.790	415,25	6.251.936.347	205	10.022.936.247	84,5	1.520.010.902	0	15,17	0	7.771.947.249	0,00	114,94	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	15.153.900	6	21.317.150	6	9.618.500	0	0	0	0,00	0	21.317.150	0,00	140,67	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	15.153.900	6	21.317.150	6	9.618.500	0	0	0	0,00	0	21.317.150	0,00	140,67	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14	5.522.192.890	14	5.374.997.361	55	9.064.188.547	55	1.350.975.006	0	14,90	0	6.725.972.367	0,00	121,80	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	5.522.192.890	14	5.374.997.361	55	9.064.188.547	55	1.350.975.006	0	14,90	0	6.725.972.367	0,00	121,80	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		70	300.839.800	70	159.066.809	70	141.717.200	13,25	35.538.125	0	25,08	0	194.604.934	0,00	64,69	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14	9.139.000	14	10.665.300	14	4.884.900	0	1.993.500	0	40,81	0	12.658.800	0,00	138,51	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	37	13.162.700	37	11.423.000	37	13.925.800	10	3.919.000	0	28,14	0	15.342.000	0,00	116,56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	15.778.100	6	3.321.500	6	5.056.500	0	0	0	0,00	0	3.321.500	0,00	21,05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	1.500.000	1	4.130.500	1	4.800.000	0,25	385.000	0	8,02	0	4.515.500	0,00	301,03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	261.260.000	12	129.526.509	12	113.050.000	3	29.240.625	0	25,87	0	158.767.134	0,00	60,77	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		61	120.680.000	51	69.332.222	26	123.480.000	6	49.671.060	0	40,23	0	119.003.282	0,00	98,61	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	3.680.000	3	3.680.000	2	3.680.000	0	1.800.000	0	48,91	0	5.480.000	0,00	148,91	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	97.320.000	48	65.652.222	12	79.800.000	3	16.904.060	0	21,18	0	82.556.282	0,00	84,83	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	19.680.000	0	0	12	40.000.000	3	30.967.000	0	77,42	0	30.967.000	0,00	157,35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48	802.858.200	278	627.222.805	48	683.932.000	10,25	83.826.711	0	12,26	0	711.049.516	0,00	88,56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	39.190.000	1	38.417.800	1	39.190.000	0,25	9.042.000	0	23,07	0	47.459.800	0,00	121,10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	497.623.000	21	377.748.705	21	400.990.000	5	59.971.875	0	14,96	0	437.720.580	0,00	87,96	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25	5.970.000	255	16.225.000	25	14.340.000	5	920.000	0	6,42	0	17.145.000	0,00	287,19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	260.075.200	1	194.831.300	1	229.412.000	0	13.892.836	0	6,06	0	208.724.136	0,00	80,26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
35	1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		637	13.252.676.952	540,75	13.802.381.984	308	8.290.796.200	91	2.114.684.596	0	25,51	0	15.917.066.580	0,00	120,10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		589	12.746.337.752	492,75	13.374.832.845	260	8.139.088.800	79	2.072.397.596	0	25,46	0	15.447.230.441	0,00	121,19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.01 0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12	800.959.900	12	715.953.166	12	619.100.000	3	102.857.757	0	16,61	0	818.810.923	0,00	102,23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	200	406.595.000	211,25	92.728.500	200	27.548.700	67	1.925.000	0	6,99	0	94.653.500	0,00	23,28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.01 0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	0	0	12	3.566.226.000	12	746.018.400	3	67.821.250	0	9,09	0	3.634.047.250	0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan pengawasan	12	1.541.664.400	12	856.545.500	12	443.620.000	3	59.582.000	0	13,43	0	916.127.500	0,00	59,42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.01 0016	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	365	9.997.118.452	245,5	8.143.379.679	12	6.292.801.700	3	1.840.211.589	0	29,24	0	9.983.591.268	0,00	99,86	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		0		0	12	10.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		36	465.866.800	36	395.076.780	36	121.319.200	9	28.032.000	0	23,11	0	423.108.780	0,00	90,82	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.02 0010	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	20.383.900	12	14.132.480	12	9.267.400	3	0	0	0,00	0	14.132.480	0,00	69,33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.02 0012	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	236.358.400	12	166.679.000	12	45.529.200	3	13.971.000	0	30,69	0	180.650.000	0,00	76,43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.02 0011	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12	209.124.500	12	214.265.300	12	66.522.600	3	14.061.000	0	21,14	0	228.326.300	0,00	109,18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		12	40.472.400	12	32.472.359	12	30.388.200	3	14.255.000	0	46,91	0	46.727.359	0,00	115,45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12	40.472.400	12	32.472.359	12	30.388.200	3	14.255.000	0	46,91	0	46.727.359	0,00	115,45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													0				
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05	URUSAN PEMRINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
36	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	153.425.748	2 Dok	28.907.150	4 Dokumen	11.082.800	1 Dok	742.800	0,25	6,70	3 Dok	29.649.950	0,75	19,33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	10.992.446.172	30 Org/Bln	5.543.815.674	26 Orang/Bulan	2.719.944.379	26 Orang/Bulan	647.647.571	1,00	23,81	56 Orang/Bulan	6.191.463.245	0,56	56,32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	35 Item	23.411.305	12 Paket	8.862.000	14 Paket	2.921.200	0	0	0,00	0,00	12 Paket	8.862.000	0,34	37,85	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39 Jenis	56.840.800	40 Paket	25.626.700	18 Paket	9.552.400	4 Paket	429.000	0,22	4,49	44 Paket	26.055.700	0,46	45,84	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Jenis	38.722.795	13 Paket	17.571.500	5 Paket	6.216.600	2 Paket	2.164.000	0,40	34,81	15 Paket	19.735.500	0,51	50,97	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	176 Porsi, 219 Org	62.190.940	40 Laporan	4.529.600	50 Laporan	2.700.000	15 Laporan	550.000	0,30	20,37	55 Laporan	5.079.600	0,08	8,17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	1.335.439.071	120 Laporan	335.945.853	125 Laporan	94.700.000	30 Laporan	15.332.290	0,24	16,19	150 Laporan	351.278.143	0,26	26,30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Surat	3.600.000	60 Surat	1.600.000	30 Laporan	300.000	30 Laporan	300.000	1,00	100,00	90 Laporan	1.900.000	0,53	52,78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Rek	55.533.122	12 Laporan	30.372.471	12 Laporan	15.420.000	3 Laporan	1.681.671	0,25	10,91	15 Laporan	32.054.142	0,58	57,72	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	140.000.000	1 Unit	44.869.950	1 Unit	25.000.000	1 Unit	4.384.800	1,00	17,54	2 Unit	49.254.750	0,35	35,18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	13 Unit	1.166.176.878	15 Unit	434.467.975	9 Unit	110.050.000	2 Unit	38.096.350	1,00	34,62	17 Unit	472.564.325	0,41	40,52	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	40 Unit	116.063.525	40 Unit	49.785.000	3 Unit	2.914.000	0,08	5,85	43 Unit	118.977.525	0,08		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	0	436.741.540	1 Unit	448.140.229	1 Unit	50.414.800	1 Unit	13.257.000	0,26	26,30	2 Unit	461.397.229	0,50	105,65	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
37	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	15 Org/Thn	4.558.645.781	20 Org	2.393.302.377	20 Org	990.691.800	20 Org	225.087.048	1,00	22,72	20 Org	2.618.389.425	1,33	57,44	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan	24 Org/Thn	8.240.852.223	12 Laporan	3.028.714.256	12 Laporan	641.044.800	3 Laporan	153.191.448	0,25	23,90	15 Laporan	3.181.905.704	0,39	38,61	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0	0	0	0	3 kawasan	8.481.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	8 Kali	928.200.000	1 Kegiatan	84.259.300	1 Kegiatan	15.345.700	0	0	0,00	0,00	-	84.259.300	0,09	9,08	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL												0					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
38	1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	3.821.912.259	100,00%	3.821.912.259	100,00%	3.821.912.259	100,00%	693.286.865	0	18,14	0	4.515.199.124	0,00	118,14	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100,00%	20.989.000	100,00%	20.989.000	100,00%	20.989.000	100,00%	992.800	0	4,73	0	21.981.800	0,00	104,73	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	20.989.000	3 dokumen	20.989.000	3 dokumen	20.989.000	3 dokumen	992.800	0	4,73	0	21.981.800	0,00	104,73	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100,00%	3.088.845.359	100,00%	3.088.845.359	100,00%	3.088.845.359	100,00%	624.970.496	0	20,23	0	3.713.815.855	0,00	120,23	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	3.080.202.359	26 Orang	3.080.202.359	26 Orang	3.080.202.359	26 Orang	621.390.996	0	20,17	0	3.701.593.355	0,00	120,17	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	8.643.000	3 Laporan	8.643.000	3 Laporan	8.643.000	3 Laporan	3.579.500	0	41,42	0	12.222.500	0,00	141,42	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.03	Administrasi Pengamanan Barang Milik Daerah	Tingkat ketersediaan administrasi Barang Milik Daerah	90,00%	100.000.000	90,00%	100.000.000	90,00%	100.000.000	90,00%	12.774.977	0	12,77	0	112.774.977	0,00	112,77	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	12.774.977	0	12,77	0	112.774.977	0,00	112,77	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan administrasi kantor	90,00%	179.037.900	90,00%	179.037.900	90,00%	179.037.900	90,00%	23.475.440	0	13,11	0	202.513.340	0,00	113,11	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ruang Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.968.600	5 Paket	1.968.600	5 Paket	1.968.600	5 Paket	1.961.000	0	99,61	0	3.929.600	0,00	199,61	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	3.433.100	25 Paket	3.433.100	25 Paket	3.433.100	25 Paket	3.345.500	0	97,45	0	6.778.600	0,00	197,45	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	29.286.200	5 Paket	29.286.200	5 Paket	29.286.200	5 Paket	902.400	0	3,08	0	30.188.600	0,00	103,08	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	144.350.000	30 Laporan	144.350.000	30 Laporan	144.350.000	30 Laporan	17.266.540	0	11,96	0	161.616.540	0,00	111,96	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00%	44.300.000	90,00%	44.300.000	90,00%	44.300.000	90,00%	8.418.027	0	19,00	0	52.718.027	0,00	119,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	0	0	0,00	0	2.000.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	42.300.000	7 Laporan	42.300.000	7 Laporan	42.300.000	7 Laporan	8.418.027	0	19,90	0	50.718.027	0,00	119,90	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat terpeliharanya Barang Milik Daerah	90,00%	388.740.000	90,00%	388.740.000	90,00%	388.740.000	90,00%	22.655.125	0	5,83	0	411.395.125	0,00	105,83	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	201.230.000	20 Unit	201.230.000	20 Unit	201.230.000	20 Unit	21.675.125	0	10,77	0	222.905.125	0,00	110,77	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	22.120.000	4 Unit	22.120.000	4 Unit	22.120.000	4 Unit	980.000	0	4,43	0	23.100.000	0,00	104,43	DINAS SOSIAL	
	1 06 01 2.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	165.390.000	3 Unit	165.390.000	3 Unit	165.390.000	3 Unit	0	0	0,00	0	165.390.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			3.523.711.350	0	0	0	0	0	108.376.460	0		0	108.376.460	0,00	3,08	DINAS SOSIAL	
39	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	70,00%	1.184.630.400	70,00%	1.184.630.400	70,00%	1.184.630.400	70,00%	38.521.560	0	3,25	0	1.223.151.960	0,00	103,25	DINAS SOSIAL	
	1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Daerah Kabupaten/ Kota	75,00%	1.184.630.400	75,00%	1.184.630.400	75,00%	1.184.630.400	75,00%	38.521.560	0	3,25	0	1.223.151.960	0,00	103,25	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
1	06 02 2.03 0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	1.004.324.600	150 Orang	1.004.324.600	150 Orang	1.004.324.600	150 Orang	4.354.200	0	0,43	0	1.008.678.800	0,00	100,43	DINAS SOSIAL	
1	06 02 2.03 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	21.192.800	3 Orang	21.192.800	3 Orang	21.192.800	3 Orang	0	0	0,00	0	21.192.800	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
1	06 02 2.03 0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	4.700.000	30 Orang	4.700.000	30 Orang	4.700.000	30 Orang	0	0	0,00	0	4.700.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
1	06 02 2.03 0004	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Lembaga	150.263.000	22 Lembaga	150.263.000	22 Lembaga	150.263.000	22 Lembaga	34.167.360	0	22,74	0	184.430.360	0,00	122,74	DINAS SOSIAL	
1	06 02 2.03 0005	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Sertifikat	4.150.000	25 Sertifikat	4.150.000	25 Sertifikat	4.150.000	25 Sertifikat	0	0	0,00	0	4.150.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
40	1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana	80,00%	813.042.300	80,00%	813.042.300	80,00%	813.042.300	80,00%	28.221.850	0	3,47	0	841.264.150	0,00	103,47	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar	80,00%	641.261.500	80,00%	641.261.500	80,00%	641.261.500	80,00%	14.257.250	0	2,22	0	655.518.750	0,00	102,22	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1670 Orang	345.338.000	1670 Orang	345.338.000	1670 Orang	345.338.000	1670 Orang	0	0	0,00	0	345.338.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	17.800.000	350 Orang	17.800.000	350 Orang	17.800.000	350 Orang	0	0	0,00	0	17.800.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	104 Orang	126.871.000	104 Orang	126.871.000	104 Orang	126.871.000	104 Orang	0	0	0,00	0	126.871.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01 0004	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	17.065.200	50 Orang	17.065.200	50 Orang	17.065.200	50 Orang	4.606.750	0	26,99	0	21.671.950	0,00	126,99	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01 0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	12.265.600	30 Orang	12.265.600	30 Orang	12.265.600	30 Orang	0	0	0,00	0	12.265.600	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	34.712.300	30 Orang	34.712.300	30 Orang	34.712.300	30 Orang	0	0	0,00	0	34.712.300	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01 0007	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9.816.800	10 Orang	9.816.800	10 Orang	9.816.800	10 Orang	0	0	0,00	0	9.816.800	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01 0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.678.600	10 Orang	2.678.600	10 Orang	2.678.600	10 Orang	0	0	0,00	0	2.678.600	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 2.01 0009	Pemberian Layanan Data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	14.574.000	40 Orang	14.574.000	40 Orang	14.574.000	40 Orang	0	0	0,00	0	14.574.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1 06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	umlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	39.740.000	100 Orang	39.740.000	100 Orang	39.740.000	100 Orang	5.560.000	0	13,99	0	45.300.000	0,00	113,99	DINAS SOSIAL	
	1 06 04 2.01 0011	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8.400.000	10 Orang	8.400.000	10 Orang	8.400.000	10 Orang		0	0,00	0	8.400.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 04 2.01 0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	12.000.000	10 Orang	12.000.000	10 Orang	12.000.000	10 Orang	4.090.500	0	34,09	0	16.090.500	0,00	134,09	DINAS SOSIAL	
	1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80,00%	171.780.800	80,00%	171.780.800	80,00%	171.780.800	80,00%	13.964.600	0	8,13	0	185.745.400	0,00	108,13	DINAS SOSIAL	
	1 06 04 2.02 0001	Pemberian Layanan Data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.078.900	50 Orang	50.078.900	50 Orang	50.078.900	50 Orang	6.343.200	0	12,67	0	56.422.100	0,00	112,67	DINAS SOSIAL	
	1 06 04 2.02 0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.521.900	30 Orang	50.521.900	30 Orang	50.521.900	30 Orang	7.621.400	0	15,09	0	58.143.300	0,00	115,09	DINAS SOSIAL	
	1 06 04 2.02 0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	12.000.000	30 Orang	12.000.000	30 Orang	12.000.000	30 Orang	0	0	0,00	0	12.000.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 04 2.02 0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	59.180.000	5 Orang	59.180.000	5 Orang	59.180.000	5 Orang	0	0	0,00	0	59.180.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
41	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	80,00%	1.037.524.700	80,00%	1.037.524.700	80,00%	1.037.524.700	80,00%	21.566.300	0	2,08	0	1.059.091.000	0,00	102,08	DINAS SOSIAL	
	1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar dipelihara	85,00%	24.567.700	85,00%	24.567.700	85,00%	24.567.700	85,00%	312.300	0	1,27	0	24.880.000	0,00	101,27	DINAS SOSIAL	
	1 06 05 2.01 0003	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	24.567.700	10 Orang	24.567.700	10 Orang	24.567.700	10 Orang	312.300	0	1,27	0	24.880.000	0,00	101,27	DINAS SOSIAL	
	1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akurasi Data Penduduk Miskin	90,00%	1.012.957.000	90,00%	1.012.957.000	90,00%	1.012.957.000	90,00%	21.254.000	0	2,10	0	1.034.211.000	0,00	102,10	DINAS SOSIAL	
	1 06 05 2.02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3500 Orang	100.613.900	3500 Orang	100.613.900	3500 Orang	100.613.900	3500 Orang	0	0	0,00	0	100.613.900	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 05 2.02 0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3500 Orang	392.314.800	3500 Orang	392.314.800	3500 Orang	392.314.800	3500 Orang	21.254.000	0	5,42	0	413.568.800	0,00	105,42	DINAS SOSIAL	
	1 06 05 2.02 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	375 Orang	520.028.300	375 Orang	520.028.300	375 Orang	520.028.300	375 Orang	0	0	0,00	0	520.028.300	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
42	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100,00%	399.972.350	100,00%	399.972.350	100,00%	399.972.350	100,00%	7.946.750	0	1,99	0	407.919.100	0,00	101,99	DINAS SOSIAL	
	1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	100,00%	259.523.700	100,00%	259.523.700	100,00%	259.523.700	100,00%	0	0	0,00	0	259.523.700	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	149.966.000	250 Orang	149.966.000	250 Orang	149.966.000	250 Orang	0	0	0,00	0	149.966.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	54.985.000	100 Orang	54.985.000	100 Orang	54.985.000	100 Orang	0	0	0,00	0	54.985.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 06 2.01 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	24.590.700	1 Unit	24.590.700	1 Unit	24.590.700	1 Unit	0	0	0,00	0	24.590.700	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 06 2.01 0004	Sub Kegiatan Penanganan khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	9.982.000	120 Orang	9.982.000	120 Orang	9.982.000	120 Orang	0	0	0,00	0	9.982.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	1 06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20.000.000	50 Orang	20.000.000	50 Orang	20.000.000	50 Orang	0	0	0,00	0	20.000.000	0,00	100,00	DINAS SOSIAL	
	1 06 06 2.02	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	85,00%	140.448.650	85,00%	140.448.650	85,00%	140.448.650	85,00%	7.946.750	0	5,66	0	148.395.400	0,00	105,66	DINAS SOSIAL	
	1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	140.448.650	30 Orang	140.448.650	30 Orang	140.448.650	30 Orang	7.946.750	0	5,66	0	148.395.400	0,00	105,66	DINAS SOSIAL	
43	1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan Nasional	80,00%	88.541.600	80,00%	88.541.600	80,00%	88.541.600	80,00%	12.120.000	0	13,69	0	100.661.600	0,00	113,69	DINAS SOSIAL	
	1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Taman makam pahlawan	12 Bulan	88.541.600	12 Bulan	88.541.600	12 Bulan	88.541.600	12 Bulan	12.120.000	0	13,69	0	100.661.600	0,00	113,69	DINAS SOSIAL	
	1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	88.541.600	1 Makam	88.541.600	1 Makam	88.541.600	1 Makam	12.120.000	0	13,69	0	100.661.600	0,00	113,69	DINAS SOSIAL	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB													0				
	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			14.903.523.497		10.623.741.592		10.258.595.475	0	0	0	0,00	0,0%	10.623.741.592	0,00	71,28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			12.496.803.335		7.057.161.126		7.280.561.525	0	1.298.778.526	0	17,84	0,0%	8.355.939.652	0,00	66,86	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
44	2 .08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	BB	10.093.253.735		4.955.192.891	A	6.043.646.125	0	1.233.832.226	0	20,42	A	6.189.025.117	1,00	61,32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	89%	48.900.940	1	20.301.600	87	13.582.100	0	1.491.700	0,00	10,98	100,0%	21.793.300	0,00	44,57	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	48.900.940	2	20.301.600	2	13.582.100	0	1.491.700	0,00	10,98	200,0%	21.793.300	0,00	44,57	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.008.102.795	1	4.282.886.254	1	5.135.488.025	0	1.139.123.270	0,00	22,18	100,0%	5.422.009.524	0,00	60,19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	9.008.102.795	32	4.282.886.254	32	5.135.488.025	0	1.139.123.270	0,00	22,18	3200,0%	5.422.009.524	0,00	60,19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	338.750.000	1	118.580.123	0,9	157.230.300	0	14.100.525	0,00	8,97	100,0%	132.680.648	0,00	39,17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 .08 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.750.000	4	1.937.000	4	2.992.200	0	0	0,00	0,00	400,0%	1.937.000	0,00	22,14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	1	9.800.000	1	25.000.000	0	0	0,00	0,00	100,0%	9.800.000	0,00	15,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22 Paket	15.000.000	22	12.840.000	22	13.380.900	0	0	0,00	0,00	2200,0%	12.840.000	0,00	85,60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0004	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	5	9.548.700	5	12.123.200	0	3.590.000	0,00	29,61	500,0%	13.138.700	0,00	65,69	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7 Laporan	15.000.000	7	3.538.900	7	3.750.000	0	0	0,00	0,00	700,0%	3.538.900	0,00	23,59	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	215.000.000	45	80.915.523	40	99.984.000	0	10.510.525	0,00	10,51	4500,0%	91.426.048	0,00	42,52	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	242.500.000	1	136.364.829	1	204.008.000	0	40.855.606	0,00	20,03	100,0%	177.220.435	0,00	73,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	2.500.000	200	2.000.000	200	2.000.000	0	2.000.000	0,00	100,00	20000,0%	4.000.000	0,00	160,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	45.000.000	24	29.621.329	24	61.200.000	0	7.330.606	0,00	11,98	2400,0%	36.951.935	0,00	82,12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan	10.000.000	30	10.345.000	30	11.360.000	0	914.000	0,00	8,05	3000,0%	11.259.000	0,00	112,59	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	185.000.000	3	94.398.500	3	129.448.000	0	30.611.000	0,00	23,65	300,0%	125.009.500	0,00	67,57	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	80%	455.000.000	0,8	397.060.085	0,8	443.337.700	0	38.261.125	0,00	8,63	80,0%	435.321.210	0,00	95,67	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	1	72.496.500	1	39.190.000	0	8.107.200	0,00	20,69	100,0%	80.603.700	0,00	179,12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 .08 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	350.000.000	40	197.050.325	40	319.320.000	0	25.559.925	0,00	8,00	4000,0%	222.610.250	0,00	63,60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	1	127.513.260	1	84.827.700	0	4.594.000	1,00	5,42	100,0%	132.107.260	2,00	220,18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
45	2 .08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemerintah yang Mendukung Kesetaraan Gender	21%	596.415.750	1	364.811.476	0,2143	134.314.700	0	8.701.000	1,00	6,48	100,0%	373.512.476	0,00	62,63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Focal Point Aktif	100%	51.965.000	1	38.857.550	1	12.408.400	0	0	1,00	0,00	100,0%	38.857.550	0,00	74,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 02 2.01 0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100 Orang	51.965.000	30	38.857.550	30	12.408.400	0	0	0,00	0,00	3000,0%	38.857.550	0,00	74,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Aktif di Organisasi Perempuan	12,5%	544.450.750	1	325.953.926	0,13	121.906.300	0	8.701.000	1,00	7,14	100,0%	334.654.926	0,00	61,47	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 02 2.02 0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	350.000.000	2	270.084.326	2	96.395.900	0	8.701.000	0,00	9,03	200,0%	278.785.326	0,00	79,65	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 02 2.02 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	194.450.750	1	55.869.600	1	25.510.400	0	0	0,00	0,00	100,0%	55.869.600	0,00	28,73	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
46	2 .08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	7,00 Rasio	0	7,00 Rasio	66.636.100	7,00 Rasio	90.745.000	0	0	1,00	0,00	#VALUE!	66.636.100	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan	0,70%	0	0,007	37.422.500	0,007	55.150.000	0	0	1,00	0,00	0,7%	37.422.500	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	2	37.422.500	2	55.150.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	37.422.500	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah.	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Tangani	100%	0	1	29.213.600	0	35.595.000	0	0	1,00	0,00	0,0%	29.213.600	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. (DAK NON FISIK)	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	0	35	29.213.600	35	35.595.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	29.213.600	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
47	2 .08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah	80,00%	979.403.850	0,8	1.297.840.390	0,8	721.690.000	0	33.720.300	1,09	4,67	0,0%	1.331.560.690	0,00	135,96	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mendapat Pembinaan Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga	16%	979.403.850	0,17	1.297.840.390	0,16	721.690.000	0	33.720.300	0,00	4,67	17,0%	1.331.560.690	0,00	135,96	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 04 2.01 0003	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	527.735.492	22	523.840.582	10	102.048.400	0	8.563.500	0,00	8,39	2200,0%	532.404.082	0,00	100,88	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 04 2.01 0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	451.668.358	12	773.999.808	12	619.641.600	0	25.156.800	0,00	4,06	1200,0%	799.156.608	0,00	176,93	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
48	2 .08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase SKPD yang menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak	100%	27.730.000	1	8.458.900	1	5.528.000	0	0	0,00	0,00	100,0%	8.458.900	0,00	30,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / SKPD yang Menyediakan Data Terpilah	30 Lembaga	27.730.000	30	8.458.900	30	5.528.000	0	0	0,00	0,00	3000,0%	8.458.900	0,00	30,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 05 2.01 0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	27.730.000	1	8.458.900	1	5.528.000	0	0	0,00	0,00	100,0%	8.458.900	0,00	30,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
49	2 .08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pokja KLA aktif	25 Pokja	800.000.000	25	169.661.064	25	86.690.300	0	13.684.500	0,00	15,79	2500,0%	183.345.564	0,00	22,92	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentaes indikator Pemenuhan Hak Anak	60%	625.000.000	0,75	110.299.359	0,6	32.028.500	0	4.844.000	0,00	15,12	75,0%	115.143.359	0,00	18,42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 06 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Organisasi	350.000.000	50	7.177.200	50	5.618.400	0	0	0,00	0,00	5000,0%	7.177.200	0,00	2,05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 06 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	275.000.000	2	103.122.159	2	26.410.100	0	4.844.000	0,00	18,34	200,0%	107.966.159	0,00	39,26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak Aktif	90%	175.000.000	1	59.361.705	0,9	54.661.800	0	8.840.500	0,00	16,17	100,0%	68.202.205	0,00	38,97	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 06 2.02 0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	175.000.000	58	59.361.705	30	54.661.800	0	8.840.500	0,00	16,17	5800,0%	68.202.205	0,00	38,97	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
50	2 .08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (15 Kategori Anak)	0,30%	0	0,004	194.560.305	0,003	197.947.400	0	8.840.500	0,00	4,47	0,4%	203.400.805	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Terlayani	80%	0	1	129.512.630	0,8	129.262.000	0	8.840.500	0,00	6,84	100,0%	138.353.130	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 07 2.01 0001	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	12 Kegiatan	0	12	65.711.500	12	54.412.000	0	8.840.500	0,00	16,25	0,0%	74.552.000	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 07 2.01 0002	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (DAK NON FISIK)	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	310 Orang	0	310	63.801.130	310	74.850.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	63.801.130	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak Aktif	80%	0	1	65.047.675	0,8	68.685.400	0	0	0,00	0,00	100,0%	65.047.675	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 07 2.03 0001	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	24 Lembaga	0	24	29.373.875	24	15.880.400	0	0	0,00	0,00		29.373.875	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 07 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (DAK NON FISIK)	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	48 Orang	0	48	35.673.800	48	52.805.000	0	0	0,00	0,00		35.673.800	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1.959.020.162		3.134.219.547		2.498.041.300	0	94.555.000	0,00	3,79	0,0%	3.228.774.547	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
51	2 .14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	0,55	0	0,76	34.200.423	0,55	126.132.000	0	1.732.600	0,00	1,37	76,0%	35.933.023	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 02 2,02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	10	0	10	34.200.423	10	126.132.000	0	1.732.600	0,00	1,37	1000,0%	35.933.023	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 02 2,02 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	0	1	0	1	60.000.000	0	1.732.600	0,00	2,89	0,0%	1.732.600	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 02 2,02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	0	0	0	0	31.500.000	0	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 02 2,02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	0	1	34.200.423	0	34.632.000	0	0	0	0,00	0,0%	34.200.423	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
52	2 .14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	68%	1.333.812.891	0,66	2.467.118.164	0,68	1.730.028.300	0	61.569.400	#DIV/0!	3,56	66,0%	2.528.687.564	0,00	189,58	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	40.000.000	6	994.026.800	6	334.696.000	0	16.641.650	1,00	4,97	600,0%	1.010.668.450	0,00	2526,67	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.01 0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	0	2	128.194.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	128.194.000	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.01 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	40.000.000	12	122.837.050	2	74.880.000	0	14.540.400	0,00	19,42	0,0%	137.377.450	0,00	343,44	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.01 0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	30 Laporan	0	30	458.570.600	12	59.916.000	0	1.701.250	0,00	2,84	0,0%	460.271.850	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen	0	6	103.929.400	30	100.000.000	0	400.000	0,00	0,40	0,0%	104.329.400	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.01 0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	0	6	180.495.750	6	99.900.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	180.495.750	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	1.103.812.891	0,9947	1.120.600.534	1	1.025.924.000	0	22.269.000	0,00	2,17	0,0%	1.142.869.534	0,00	103,54	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.02 0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	188 Orang	1.103.812.891	188	1.120.600.534	188	1.025.924.000	0	22.269.000	0,00	2,17	0,0%	1.142.869.534	0,00	103,54	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33.41 %	190.000.000	0,253	225.367.080	0,3341	241.413.300	0	10.755.000	0,00	4,46	0,0%	236.122.080	0,00	124,27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	152 Laporan	190.000.000	0	0	964	16.302.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.03 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	843 Orang	0	788	164.853.730	12	195.149.000	0	10.755.000	0,00	5,51	0,0%	175.608.730	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 .14 03 2.03 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	0	12	33.361.650	12	13.774.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	33.361.650	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.03 0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	0	12	27.151.700		16.188.300	0	0	0	0,00	0,0%	27.151.700	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah Kampung KB Paripurna	1 Kampung g KB	0	19	127.123.750	1	127.995.000	0	11.903.750	1,90	9,30	0,0%	139.027.500	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 03 2.04 0003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24 Kampung KB	0	24	127.123.750	24	127.995.000	0	11.903.750	0,00	9,30	0,0%	139.027.500	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
53	2 .14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 PPKS	625.207.271	3	632.900.960	2	641.881.000	0	31.253.000	1,50	4,87	300,0%	664.153.960	0,00	106,23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kelompok dan Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	100%	470.000.000	1	610.202.960	1	195.147.600	0	31.253.000	1,00	16,02	100,0%	641.455.960	0,00	136,48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 04 2.01 0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	250.000.000	2	263.725.960	2	96.487.500	0	10.801.000	0,00	11,19	200,0%	274.526.960	0,00	109,81	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 04 2.01 0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan	185.000.000	3	-	3	14.940.000	0	1.606.000	0,00	10,75	300,0%	#VALUE!	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 04 2.01 0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	35.000.000	3	83.389.000	24	83.720.100	0	18.846.000	0,00	22,51	300,0%	102.235.000	0,00	292,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 04 2.01 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	24 Unit	0	122	263.088.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%	263.088.000	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Ormas dan Mitra Kerja yang Terlibat dalam Pembangunan Keluarga	59%	155.207.271	0,59	22.698.000	0,59	446.733.400	0	0	1,00	0,00	59,0%	22.698.000	0,00	14,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 04 2.02 0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	3 Laporan	155.207.271	3	22.698.000	3	11.133.400	0	0	0,00	0,00	300,0%	22.698.000	0,00	14,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 .14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	0	0	0	0	198.000.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	0	0	0	0	237.600.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:		0	447.700.000	0	432.360.919	0	479.992.650	0	0	0,00	0,00	0,0%	432.360.919	0,00	96,57	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		0	447.700.000	0	432.360.919	0	479.992.650	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
54	2 .08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	117.700.000	BB	154.170.609	A	101.488.050	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	92.400.000	0,9	48.918.233	0,9	74.032.050	0	7.807.000	1,00	10,55	0,0%	56.725.233	0,00	61,39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.200.000	10	884.000	10	938.400	0	925.000	0,00	98,57	0,0%	1.809.000	0,00	82,23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	38.500.000	4	25.514.000	4	54.964.000	0	6.882.000	0,00	12,52	0,0%	32.396.000	0,00	84,15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.700.000	12	4.681.200	12	2.887.900	0	0	0,00	0,00	0,0%	4.681.200	0,00	60,79	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	12	2.293.200	12	2.016.750	0	0	0,00	0,00	0,0%	2.293.200	0,00	20,85	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	33.000.000	12	15.545.833	12	13.225.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	15.545.833	0,00	47,11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0,7	41.014.500	-	0	0	0	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0	4	41.014.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 .08 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	23.100.000	1	8.749.016	1	14.460.000	0	1.625.811	1,00	11,24	0	10.374.827	0,00	44,91	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2,08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2.200.000	5	50.000	5	300.000	0	300.000	0,00	100,00	0	350.000	0,00	15,91	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2,08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.500.000	12	8.379.016	12	11.280.000	0	1.325.811	0,00	11,75	0	9.704.827	0,00	58,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2,08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4.400.000	6	320.000	6	2.880.000	0	0	0,00	0,00	0	320.000	0,00	7,27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	80%	2.200.000	1	55.488.860	0,8	12.996.000	0	2.965.100	1,00	22,82	0	58.453.960	0,00	2657,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 01 2,09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.200.000	1	55.488.860	1	12.996.000	0	2.965.100	0,00	22,82	0	58.453.960	0,00	2657,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
55	2 .08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	7,00 Rasio	275.000.000	7,00 Rasio	103.303.980	7,00 Rasio	148.108.600	0	20.275.800	1,00	13,69	0	123.579.780	0,00	44,94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 03 2,02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	275.000.000	1	103.303.980	1	148.108.600	0	20.275.800	1,00	13,69	0	123.579.780	0,00	44,94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 03 2,02 0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	6 Orang	275.000.000	5	39.094.580	6	58.613.600	0	9.747.000	0,00	16,63	0	48.841.580	0,00	17,76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 03 2,02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Layanan	0	4	64.209.400	5	89.495.000	0	10.528.800	0,00	11,76	0	74.738.200	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
56	2 .08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (15 Kategori Anak)	0,40%	55.000.000	0,004	174.886.330	0,004	230.396.000	0	25.934.700	1,00	11,26	0	200.821.030	0,00	365,13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 07 2,02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan	5,92%	55.000.000	0,0592	174.886.330	0,0592	230.396.000	0	25.934.700		11,26	0	200.821.030	0,00	365,13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2 .08 07 2,02 0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	55.000.000	12	24.882.230	12	32.601.000	0	0	0,00	0,00	0	24.882.230	0,00	45,24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 .08 07 2,02 0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	65 Orang	0	62	150.004.100	65	197.795.000	0	25.934.700	0,00	13,11	0	175.938.800	0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP													0				
	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													0				
	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup													0				
57	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													0				
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	0	390.434.126	84,96%	45.400.860	0	18.729.400	10,00%	1.872.300	0,00	0,10	0	47.273.160	0,85	0,12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen dan 10 kegiatan	390.434.126	4 Dokumen	45.400.860	4 Dokumen	18.729.400	1 Dokumen	1.872.300	0,25	0,10	5 Dokumen	47.273.160	0,85	0,12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		95.817.384.628	97,72%	11.932.300.634		12.569.574.645	22,68%	2.850.294.545		0,23	120,4%	14.782.595.179	0,98	0,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 orang	95.688.951.453	104 org/bulan	11.910.109.234	109 org/bln	12.551.561.245	109 org/bln	2.850.294.545	1,00	0,23	231 org/bln	14.760.403.779	0,98	0,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 buah	128.433.175	12 Laporan	22.191.400	12 Laporan	18.013.400	0 Laporan	0	1,00	0,00	12 Laporan	22.191.400	0,80	0,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		2.025.472.474	99,06%	297.180.450	0,00%	320.000.000	17,50%	56.012.380	0,00	0,18	0	353.192.830		0,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	72 bulan	2.025.472.474	12 Bulan	297.180.450	1 Dokumen	320.000.000	0 Dokumen	56.012.380	0,25	0,18	12 Bulan	353.192.830	99,06%	0,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.231.429.579	83,19%	120.779.271	0	112.679.900	18,86%	21.252.380	0,00	0,19	102,1%	142.031.651		0,06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	75 jenis	64.321.000	15 Jenis	2.910.000	0	3.123.200	0 Paket	0	0,00	0,00	15 Jenis	2.910.000	0,93	0,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	264 jenis	170.065.490	40 Jenis	13.234.400	0	15.043.600	0 Paket	0	0,00	0,00	40 Jenis	13.234.400	0,88	0,08	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60 jenis	99.716.500	10 Jenis	9.261.900	0	5.627.100	0 Paket	0	0,00	0,00	10 Jenis	9.261.900	0,96	0,09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	72 bulan	33.861.500	12 Bulan	3.620.100	12 Laporan	3.696.000	3 Laporan	3.014.550	0,25	0,82	15 Laporan	6.634.650	0,98	0,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 bulan	1.863.465.089	12 Bulan	91.752.871	12 Laporan	85.190.000	3 Laporan	18.237.830	0,25	0,21	15 Laporan	109.990.701	0,81	0,06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.108.308.150	89,50%	103.930.537	0,00%	677.725.000	6,97%	47.222.191		0,07	96,5%	151.152.728		0,14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	862 buah materai, cek bermaterai, paket pengiriman	29.092.950	131 Buah	1.327.000	0,00%	1.525.000	0 Laporan	0	0,00	0,00	131 Buah	1.327.000	0,87	0,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	480 rekening	1.079.215.200	12 Bulan	102.603.537	0,00%	676.200.000	1 Laporan	47.222.191	0,00	0,07	13 Laporan	149.825.728	0,90	0,14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik		57.710.994.036	83,85%	8.214.494.830	0,00%	6.336.124.450	22,11%	1.401.014.886	0,03	0,22	106,0%	9.615.509.716		0,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	72 bulan	235.140.000	12 Bulan	39.115.650	0,00%	39.190.000	1 Unit	7.804.400	1,00	0,20	1 Unit	46.920.050	1,00	0,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	72 bulan	54.249.216.113	12 Bulan	7.894.899.245	0,00%	6.045.683.150	1 Laporan	1.336.231.278	1,00	0,22	122 Unit	9.231.130.523	0,84	0,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	72 bulan	308.003.849	12 Bulan	61.193.615	0,00%	22.870.000	0 Laporan	0		0,00	12 Bulan	61.193.615	0,89	0,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 paket dan 12 gedung	2.918.634.074	2 Unit	219.286.320	2 Unit	228.381.300	2 Unit	56.979.208	1,00	0,25	2 Unit	276.265.528	0,69	0,09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
58	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			253.000.000													DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Kegiatan Yang Taat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	75%	253.000.000	87,24%	192.358.846		15.170.500	0,00%	0	0,00	0,00	0,0%	192.358.846		0,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	6 Dokumen	253.000.000	1 Dokumen	48.409.500	1 Dokumen	15.170.500	0 Dokumen	0	0,00	0,00	1 Dokumen	48.409.500	0,68	0,19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan	6 Dokumen		2 Dokumen	143.949.346	0	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	143.949.346	0,93	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota		253.000.000	90,90%	226.682.000	0	0	0	0	0	0	0	226.682.000		45336400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun			1 Dokumen	226.682.000	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	226.682.000	0,91	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
59	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Parameter Badan Air Yang	75%	7.970.970.631	71,76%	117.470.956		113.597.500	28,70%	32.607.750	0,00	0,29	100,5%	150.078.706	0,00	0,02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut		2.836.291.200	1 Dokumen	67.667.500	1 Dokumen	60.325.500	0 Dokumen	21.152.250	0,00	0,35	1 Dokumen	88.819.750	0,99	0,03	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	100 titik pantau	1.854.443.500	1 Dokumen	6.025.000	1 Dokumen	18.910.000	0 Dokumen	2.615.000	0,00	0,14	1 Dokumen	8.640.000	0,29	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	16 Kelompok	3.280.235.931	30 Dokumen	43.778.456	#REF!	34.362.000	6 Sampel	8.840.500	0,20	0,26	36 Sampel	52.618.956	0,59	0,02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
60	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		510 pengujian	20.453.912.603													DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Tanaman		20.453.912.603	5,9 Ha	2.482.286.003		2.233.783.000	24,54%	548.080.932		0,25		3.030.366.935	0,90	0,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	5,9 Ha	20.453.912.603	5,9 Ha	2.482.286.003	5,9 Ha	2.233.783.000	5,9 Ha	548.080.932	0,00	0,25	5,9 Ha	3.030.366.935	0,77	0,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
61	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			162.000.000													DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Mempunyai Izin	25%	162.000.000	37,14%	5.738.800		18.168.400	0,00%	0	0,00	0,00	37,1%	5.738.800		0,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah b3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah b3 yang sesuai dengan kewenangannya	18 Kelompok usaha/kegiatan yang memiliki TPSLB3	162.000.000	1 Dokumen	5.738.800	1 Dokumen	18.168.400	0 Dokumen	0	0,00	0,00	1 Dokumen	5.738.800	0,37	0,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
62	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			549.158.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Taat Terhadap Pengelolaan	0,47	549.158.225	1 Dokumen	60.749.880	0,00%	40.800.000	6,79%	2.992.500	0,00	0,07	#VALUE!	63.742.380		0,12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	600 Kegiatan	375.502.525	1 Dokumen	60.749.880	0,00%	36.700.000	0 Dokumen	2.492.500	0,00	0,07	1 Dokumen	63.242.380	0,81	0,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	263 Kegiatan/ Usaha	173.655.700	0	0	0	4.100.000	0	500.000	0,00	0,12	0 Badan Usaha	500.000	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
63	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			510.090.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Sampah		510.090.500	9,50%	3.108.400	0	0	0	0	0	0	0	3.108.400	0,00	0,01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	6 Dokumen	510.090.500	0 Dokumen	3.108.400	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	3.108.400	0,10	0,01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
64	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			3.541.103.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkantoran Yang Melakukan Pengelolaan Sampah	30%	3.541.103.450	75,51%	327.370.319		210.269.700	1,45%	3.057.000	0,00	0,01	77,0%	330.427.319		0,09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan	60 sekolah,	1.628.733.450	2 Dokumen	292.286.537	2 Dokumen	195.025.200	0 Dokumen	2.057.000	0,00	0,01	2 Dokumen	294.343.537	0,80	0,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	36 media, 18 buku	1.912.370.000	25 orang	35.083.782	25 orang	15.244.500	25 orang	1.000.000	0,00	0,07	25 orang	36.083.782	0,45	0,02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
65	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			2.588.534.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Kegiatan Yang Taat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup		2.588.534.000	2 kali penilaian	96.074.250	0	0	0	0	0	0	0	96.074.250	0,00	0,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia	32 kali penilaian	2.588.534.000	2 kali penilaian	96.074.250	6 kali penilaian	0			0,00	0	2 kali penilaian	96.074.250	0,90	0,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
66	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Taat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup		162.059.444	19,76%	3.135.500		15.197.600	0,00%	0	0,00	0,00	19,8%	3.135.500		0,02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	135 Pengaduan	162.059.444	2 Pengaduan	3.135.500	10 Pengaduan	15.197.600	0 Pengaduan	0	0,00	0,00	2 Pengaduan	3.135.500	0,20	0,02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
67	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	100%	125.020.442.887	91,65%	13.021.120.961	0	10.998.113.600	21,70%	2.386.529.541	0	0,22	0	15.407.650.502		0,12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat/para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	54 Kelompok	1.641.255.730	5 Kelompok	5.337.300	0	0	0	0	0	0	5 Kelompok	5.337.300	0,29	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	1 Unit Skateload er, 1 unit roadsweper, 3unit convektor 5 dumptruk	16.029.099.000	20 Unit	708.392.314	0	0	0	0	0	0	20 Unit	708.392.314	0,65	0,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	4 dokumen	441.000.000	1 Dokumen	69.213.115	2 Dokumen	70.129.400	0 Dokumen	0	0,00	1 Dokumen	69.213.115	0,95	0,16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pengangkutan	1320 Ton	7.484.449.086	0	0	45625 Ton	9.801.305.200	0	2.233.986.741	0	0,23	0	2.233.986.741		0,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah Sampah yang dimanfaatkan kembali	1320 Ton	7.484.449.086	1260 Ton	782.729.311	0	790.789.900	0	138.866.800	0	0,18	1260 Ton	921.596.111	0,74	0,12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai denganperaturan perundangan	Jmlah sampah yang tertangani melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai denganperaturan perundangan	0	0	0	0	335.889.100	112,61 ton	13.676.000	0	0,04	0,0%	13.676.000	0,89	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	232475 ton	91.940.189.985	27395 Ton	11.455.448.921	45625 Ton	0	0	0	0	27395 Ton	11.455.448.921	0,00	0,12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												0					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
68	2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	BB	27.432.086.713	B	19.088.292.799	BB	4.297.318.312		922.058.596		21,46		20.010.351.395		72,95	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan perencanaan yang dilaksanakan	600%	231.265.000	400%	60.256.560	100%	12.396.900	100%	2.295.600	100,00	18,52	500,0%	62.552.160	83,33	27,05	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	204.057.000	8	58.235.310	2	12.396.900	200%	2.295.600	100,00	18,52	1000,0%	60.530.910	83,33	29,66	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKPD yang disusun	6	27.208.000	1	2.021.250	0	0	0%	0	0,00		100,0%	2.021.250	16,67	7,43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan yang dilaksanakan	600%	21.766.121.000		15.731.561.221	100%	3.644.102.012	100%	805.498.582	100,00	22,10		16.537.059.803	0,00	75,98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	180	21.766.121.000	114	15.728.831.221	26	3.637.985.312	2600%	805.498.582	100,00	22,14	14000,0%	16.534.329.803	77,78	75,96	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6		1	2.730.000	12	6.116.700	300%	0	25,00	0,00	0,0%	2.730.000	0,00	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	26.681.150	100%	26.681.150	0%	0	0%	0	0,00	0,00	100,0%	26.681.150	100,00	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1	26.681.150	1	26.681.150	0	0	0%	0	0,00	0,00	100,0%	26.681.150	100,00	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi BMD yang dilaksanakan	600%	918.258.000	0%	312.689.178	100%	140.000.000	100%	24.600.000	100,00	17,57	0,0%	337.289.178	0,00	36,73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	60	918.258.000	48	312.689.178	12	140.000.000	300%	24.600.000	25,00	17,57	5100,0%	337.289.178	85,00	36,73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	600%	891.516.000		879.398.060	100%	101.437.200	100%	19.631.540	100,00	19,35	0,0%	899.029.600	0,00	100,84	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 12 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24	13.604.000	12	10.703.325	5	2.384.500	500%	1.950.000	100,00	81,78	1700,0%	12.653.325	70,83	93,01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	45.326.000	1	207.857.000	0	0	0%	0	0,00		100,0%	207.857.000	100,00	458,58	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	240	68.019.000	160	101.064.373	40	10.982.800	4000%	10.040.840	100,00	91,42	20000,0%	111.105.213	83,33	163,34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	68.019.000	8	58.018.339	3	3.619.900	300%	995.700	100,00	27,51	1100,0%	59.014.039	91,67	86,76	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	34.010.000	32	13.150.050	10	5.400.000	200%	385.000	20,00	7,13	3400,0%	13.535.050	56,67	39,80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300	662.538.000	135	488.604.973	40	79.050.000	500%	6.260.000	12,50	7,92	14000,0%	494.864.973	46,67	74,69	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	600%	318.006.000	100%	222.315.500	100%	0	0%	0	0,00	0,00	100,0%	222.315.500	16,67	69,91	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	8	102.500.000	1	8.030.000	0	0	0%	0	0,00	0,00	100,0%	8.030.000	12,50	7,83	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin yang disediakan	8	215.506.000	1	214.285.500	0	0	0%	0	0,00	0,00	100,0%	214.285.500	12,50	99,43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa oenunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	600%	649.583.000	100%	564.580.023	100%	132.590.000	25%	20.826.104	25,00	15,71	100,0%	585.406.127	16,67	90,12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	3.401.000	36	5.802.000	1	2.500.000	100%	1.900.000	100,00	76,00	3700,0%	7.702.000	61,67	226,46	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	612.172.000	48	348.619.117	12	118.560.000	300%	18.426.104	25,00	15,54	5100,0%	367.045.221	85,00	59,96	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24	34.010.000	32	210.158.906	8	11.530.000	100%	500.000	12,50	4,34	3300,0%	210.658.906	137,50	619,40	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	600%	2.630.656.563	400%	1.290.811.107	100%	266.792.200	100%	49.206.770	100,00	18,44	500,0%	1.340.017.877	83,33	50,94	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	272.077.000	4	174.370.887	1	39.190.000	100%	3.102.750	100,00	7,92	500,0%	177.473.637	83,33	65,23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	78	680.191.000	52	261.880.165	13	80.800.000	1300%	15.857.350	100,00	19,63	6500,0%	277.737.515	83,33	40,83	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pembelian mebel	8	102.500.000	2	3.550.000	0	0	0%	0	0,00		200,0%	3.550.000	25,00	3,46	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pembelian peralatan dan mesin lainnya	8	215.506.000	2	14.490.350	0	0	0%	0	0,00		200,0%	14.490.350	25,00	6,72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	1.360.382.563	4	836.519.705	2	146.802.200	100%	30.246.670	50,00	20,60	500,0%	866.766.375	41,67	63,71	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
69	2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	88%	5.015.615.000	0	2.491.887.139	0	386.585.800	0%	136.076.150	0,00	35,20	0,0%	2.627.963.289	0,00	52,40	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	88%	4.584.360.000	0	2.412.905.939	0	371.153.500	0%	136.076.150	0,00	36,66	0,0%	2.548.982.089	0,00	55,60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 02 2.01 0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	177000	1.998.218.000	136956	799.712.979	27500	54.705.500	593700%	46.177.550	21,59	84,41	14289300,0%	845.890.529	80,73	42,33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 02 2.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	60	2.586.142.000	12	1.613.192.960	12	316.448.000	300%	89.898.600	25,00	28,41	1200,0%	1.703.091.560	20,00	65,85	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	88%	431.255.000	0	78.981.200	88%	15.432.300	0%	0	0,00	0,00	0,0%	78.981.200	0,00	18,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 02 2.02 0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain Blangko KTP-ei, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	60	431.255.000	29	78.981.200	1	15.432.300	0%	0	0,00	0,00	2900,0%	78.981.200	48,33	18,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
70	2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	88%	2.114.143.560	0	1.005.787.104	88%	226.390.900	0%	44.088.864	0,00	19,47	0,0%	1.049.875.968	0,00	49,66	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	88%	2.114.143.560	0	1.005.787.104	88%	226.390.900	0%	44.088.864	0,00	19,47	0,0%	1.049.875.968	0,00	49,66	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 12 03 2.01 0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	21800	785.015.560	15857	63.986.500	4000	36.450.900	90700%	0	22,68	0,00	1676400,0%	63.986.500	76,90	8,15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 03 2.01 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yg ditingkatkan	20	1.258.932.000	16	931.546.104	4	189.940.000	400%	44.088.864	100,00	23,21	2000,0%	975.634.968	100,00	77,50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan		3	70.196.000	3	10.254.500	0	0	0%	0	0,00		300,0%	10.254.500	100,00	14,61	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
71	2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	92%	1.798.978.000	0,92	984.071.974	92%	150.410.220	92%	30.958.545	100,00	20,58	184,0%	1.015.030.519	200,00	56,42	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	92%	611.145.000	0,92	305.982.186	92%	20.933.500	92%	0	100,00	0,00	184,0%	305.982.186	200,00	50,07	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 04 2.01 0001	Pengolahan dan Penyajian Data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	60	253.596.000	48	101.808.397	12	12.158.500	300%	0	25,00	0,00	5100,0%	101.808.397	85,00	40,15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 04 2.01 0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	18	357.549.000	13	204.173.789	3	8.775.000	0%	0	0,00	0,00	1300,0%	204.173.789	72,22	57,10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	92%	1.187.833.000	0,92	678.089.788	92%	129.476.720	92%	30.958.545	100,00	23,91	184,0%	709.048.333	200,00	59,69	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 04 2.03 0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	72	847.737.000	48	534.432.190	12	80.961.120	300%	22.086.225	25,00	27,28	5100,0%	556.518.415	70,83	65,65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 04 2.03 0007	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	18	340.096.000	12	143.657.598	3	48.515.600	300%	8.872.320	100,00	18,29	1500,0%	152.529.918	83,33	44,85	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
72	2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	92%	406.183.000	0,92	158.061.050	92%	20.540.100	92%	1.545.000	100,00	7,52	184,0%	159.606.050	200,00	39,29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	92%	406.183.000	0,92	158.061.050	92%	20.540.100	92%	1.545.000	100,00	7,52	184,0%	159.606.050	200,00	39,29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 05 2.01 0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	480	147.833.000	240	84.654.200	3	20.540.100	0%	1.545.000	0,00	7,52	24000,0%	86.199.200	50,00	58,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	360	258.350.000	120	73.406.850	0	0	0%	0	0,00		12000,0%	73.406.850	33,33	28,41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													0				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						3.532.193.900		837.660.379		23,72		837.660.379					
73	2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITNAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A	23.903.140.000	BB	3.338.422.751	A	3.532.193.900	0	837.660.379	0,00	23,72	0	4.176.083.130		17,47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	97	180.000.000	95	15.331.190	95	11.338.700	50	0	0,53	0,00	120	15.331.190	1,24	8,52	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	180.000.000	1	15.331.190	2	11.338.700	1	0	0,50	0,00	2	15.331.190	0,17	8,52	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	21.000.000.000	25	3.033.956.538	100	3.181.671.900	25	779.813.413	0,25	24,51	50	3.813.769.951	0,50	18,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25	21.000.000.000	44	3.033.956.538	25	3.175.219.400	21	779.813.413	0,84	24,56	65	3.813.769.951	2,60	18,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10	7.500.000	0	0	2	6.452.500				0,00	0	0	0,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penjunjang urusan internal oerorganisasi		996.000.000		102.619.583	90	104.103.300		21.034.840	0,00	20,21	0	123.654.423		12,42	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ bangunan kantor yang disediakan	6	6.000.000	1	588.000	1	655.800	0	0	0,00	0,00	1	588.000	0,17	9,80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	60.000.000	-	5.556.520	1	6.591.300	0	0	0,00	0,00	0	5.556.520	0,00	9,26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	6	30.000.000	-	4.610.900	1	5.031.200	0	897.600	0,00	17,84	0	5.508.500	0,00	18,36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Jumlah paket barang pengadaan yang disediakan	600000		8.515	0	6535		2992	0	0,46		11507	0	0,02		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	150	900.000.000	24	91.864.163	30	91.825.000	4	20.137.240	0,13	21,93	28	112.001.403	0,19	12,44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	192.000.000	90	15.002.000	90	16.200.000		3.561.000	0,00	21,98	90	18.563.000	0,90	9,67	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 01 2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	72.000.000	1	1.150.000	1	1.200.000	0	0	0,00	0,00	1	1.150.000	0,17	1,60	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 01 2.08	0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	120.000.000	12	13.852.000	12	15.000.000	0	3.561.000	0,00	23,74	12	17.413.000	1,00	14,51	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 01 0.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.535.140.000	90	171.513.440	90	218.880.000	12	33.251.126	0,13	15,19	102	204.764.566	1,02	13,34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 01 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	235.140.000	1	35.003.800	1	39.190.000	1	3.672.000	1,00	9,37	2	38.675.800	2,00	16,45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22	720.000.000	22	85.098.075	13	126.700.000	8	22.521.750	0,62	17,78	30	107.619.825	1,36	14,95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 01 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	200.000.000	6	6.705.000	10	7.990.000	0	0	0,00	0,00	6	6.705.000	0,10	3,35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 01 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	18	380.000.000	12	44.706.565	3	45.000.000	3	7.057.376	1,00	15,68	15	51.763.941	0,83	13,62	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		41.299.000.000		4.461.494.493		4.295.280.600		235.347.300		5,48	0	4.696.841.793		11,37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
74	2 16 02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	90	9.974.000.000	85	1.856.664.398	88	1.602.696.200	256	126.967.100	2,91	7,92	341	1.983.631.498	3,79	19,89	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 02 2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	9.974.000.000	85	1.856.664.398	86	1.602.696.200	256	126.967.100	2,98	7,92	0	1.983.631.498	0,00	19,89	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 02 2.01	0014	Relasi Media	12	3.106.000.000	2	364.202.099	2	929.079.800	0	17.832.500	0,00	1,92	2	382.034.599	0,17	12,30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 02 2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	12	299.000.000	2	31.199.700	24	17.564.800	0	300.000	0,00	1,71	2	31.499.700	0,17	10,54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 02 2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	6	7.469.000.000	1	216.283.899	12	209.921.800	1	52.362.000	0,08	24,94	2	268.645.899	0,33	3,60	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 02 2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6	2.505.000.000	1	269.889.450	60	334.086.000	10	55.068.800	0,17	16,48	11	324.958.250	1,83	12,97	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 02 2.01	0023	Penyusunan Konten	6	S	2	836.139.250	26400	112.043.800	245	19.536.300	0,01	17,44	247	855.675.550	41,17	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
75	2 16 03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3,7	31.325.000.000	0	2.604.830.095	3,7	2.692.584.400	0	108.380.200	0,00	4,03	0	2.713.210.295	0,00	8,66	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Indeks Tata Kelola	2,3	0	0		2,5	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16 03 2.02		Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemeritah Daerah Kab/Kota	85	31.325.000.000	85	2.604.830.095	82	2.692.584.400	0	108.380.200		4,03		2.713.210.295		8,66	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 16 03 2.02 0015	Fasilitasi Penyelenggraa SPBE dilingkungan Pemda	Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggraa SPBE dilingkungan Pemda	6	415.000.000	1	72.534.800	1	154.736.000	0	30.508.000	0,00	19,72	1	103.042.800	0,17	24,83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02 0016	Penyelenggraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan Pusat Kendali dengan Pusat Data Nasional	2	1.839.000.000	2	73.896.150	2	45.000.000	0	3.950.000	0,00	8,78	2	77.846.150	1,00	4,23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02 0019	Koordinasi Pelaksanaan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Pelaksanaan SPBE	6	455.000.000	1	48.376.545	1	14.857.800	0	5.348.200	0,00	36,00	1	53.724.745	0,17	11,81	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02 0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus sesuai encana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun/dikembangkan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	19	3.305.000.000	4	308.089.078	5	362.222.000	0	41.635.000	0,00	11,49	4	349.724.078	0,21	10,58	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02 0024	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	125	25.311.000.000	110	2.101.933.522	120	2.115.768.600	30	26.939.000	0,25	1,27	140	2.128.872.522	1,12	8,41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			670.000.000		37.109.900		11.572.300		0		0,00	0	37.109.900		5,54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
76	2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase SKPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	65	670.000.000	85	37.109.900	85	11.572.300	0	0	0,00	0,00	85	37.109.900	1,31	5,54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang valid dan update	65	670.000.000	85	37.109.900	85	11.572.300	0	0	0,00	0,00	85	37.109.900	1,31	5,54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 20 02 2.01 0010	Penyelenggaraan Statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah bkegiatan statistik sektoral yang dilengkapi metadata	5	670.000.000	2	37.109.900	1	11.572.300	0	0	0,00	0,00	2	37.109.900	0,40	5,54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			780.000.000		38.525.548		9.539.500		0		0,00	0	38.525.548		4,94	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
77	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Aplikasi sesuai KAMI Indeks Infrastruktur sesuai KAMI	1,5	780.000.000	1	38.525.548	1,3	9.539.500	0	0	0,00	0,00	1	38.525.548	0,80	4,94	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				1,2		1		1,2				0,00		1	0	1,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi yang diamankan dengan perangkat sandi	85	780.000.000	80	38.525.548	80	9.539.500	0	0	0,00	0,00	80	38.525.548	0,94	4,94	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 21 02 2.01 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	430.000.000	1	17.125.743	1	2.620.500	0	0	0,00	0,00	1	17.125.743	0,17	3,98	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 21 02 2.01 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	30	350.000.000	32	21.399.805	32	6.919.000	0	0	0,00	0,00	32	21.399.805	1,07	6,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU, SATU PINTU																	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
78	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	BB															
	2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	140.056.097	0	21.028.600	2 dokumen 100%	10.140.200	2 dokumen 100%	132.000	0	1,30	0	21.160.600	0,00	15,11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	50.834.898.170	0	3.425.885.166	26 Orang	4.005.161.226	26 Orang	868.441.916	0	21,68	0	4.294.327.082		8,45	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan kantor Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah jasa pengamanan kantor	2 Orang 12 bulan	2.323.960.006	0	291.348.000	1 dokumen 100%	291.258.000	1 dokumen 100%	48.659.640	0	16,71	0	340.007.640		14,63	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.05	Administrasi Pegawaiian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	828.844.688	0	0	1 Paket 100%	18.000.000	1 Paket 100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan Listrik yang dibeli Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Jenis	40.028.222	0	8.050.700	1 Paket 100%	7.935.700	1 Paket 100%	7.935.700	0	100,00	0	15.986.400	0,00	39,94	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan Kantor yang Diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	4.684.463.625	0	0	0	149.996.700	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Jenis	152.981.026	0	29.335.600	1 Paket 100%	23.917.400	1 Paket 100%	18.500.510	0	77,35	0	47.836.110	0,00	31,27	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis 30050 lembar 90 Buah	132.013.520	0	8.258.800	1 Paket 100%	8.258.800	1 Paket 100%	4.474.200	0	54,17	0	12.733.000	0,00	9,65	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan minum tamu difasilitasi Jumlah penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur jumlah makan minum tamu difasilitasi	12 bulan 200 porsi	56.250.941	0	14.640.000	36 Laporan 100%	7.500.000	36 Laporan 100%	3.337.790	0	44,50	0	17.977.790	0,00	31,96	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	90 persen	1.889.431.272	0	146.555.000	50 Laporan 100%	83.045.000	50 Laporan 100%	28.905.520	0	34,81	0	175.460.520	0,00	9,29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 10000	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	23.883.810	0	1.990.000	1 Laporan 100%	1.990.000	1 Laporan 100%	1.990.000	0	100,00	0	3.980.000	0,00	16,66	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
2	18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rek air internet listrik telepon yang dibayar	12 bulan 4 rekening	11.289.342.063	0	622.500.000	1 Laporan 100%	676.800.000	1 Laporan 100%	26.467.971	0	3,91	0	648.967.971	0,00	5,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	268.921.264	0	39.190.000	1 Unit 100%	39.190.000	1 Unit 100%	9.166.600	0	23,39	0	48.356.600	0,00	17,98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	21 Unit	1.037.127.710	0	146.200.000	16 unit 100%	146.200.000	16 unit 100%	33.911.850	0	23,20	0	180.111.850	0,00	17,37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 jenis 12 bulan	36.935.073	0	7.470.000	12 Unit 100%	25.430.000	12 Unit 100%	2.600.000	0	10,22	0	10.070.000	0,00	27,26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah tenaga kontrak cleaning service	12 bulan 1 unit	3.664.409.983	0	349.411.600	1 Unit 100%	340.773.199	1 Unit 100%	50.716.216	0	14,88	0	400.127.816	0,00	10,92	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
79	2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	250.220.000	0	16.250.600	2 dokumen 100%	37.898.700	2 dokumen 100%	2.904.000	0	7,66	0	19.154.600		7,66	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
80	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti	persentase	1.517.574.850	0	16.250.600	3 Dokumen 11% 70%	9.830.000	3 Dokumen 11% 70%	1.877.500	0	19,10	0	18.128.100		1,19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
81	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi perizinan yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan secara online Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah pengembangan yang dilakukan Jumlah Tenaga kontrak	100%	3 8.138.261.126	0	688.292.200	3000 Pelaku Usaha 100% 100%	705.554.700	3000 Pelaku Usaha 100% 100% 100%	135.369.456	0	19,19	0	823.661.656	10,12		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Dokumen standar manajemen mutu pelayanan perizinan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan Jumlah rancangan produk hukum	1	Dokumen 974.600.412	0	6.317.200	300 Kegiatan Usaha 100% 100%	7.221.900	300 Kegiatan Usaha 100% 100% 100%	540.000	0	7,48	0	6.857.200	0,70		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah dokumen IKM Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan persentase pengaduan yang tertangani	1	Aplikasi Pengaduan 469.499.300	0	54.212.700	50 Pelaku Usaha 100% 100%	64.247.400	50 Pelaku Usaha 100% 100% 100%	1.191.000	0	1,85	0	55.403.700	11,80		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
82	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0	34.139.000	12 Kegiatan Usaha 70%	33.712.000	12 Kegiatan Usaha 70%	4.999.728	0	14,83	0	39.138.728	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1	Dokumen 530.220.000	0	401.245.000	217 Kegiatan Usaha 70%	0	217 Kegiatan Usaha 70%	0	0	0	0	401.245.000	0,00	75,68	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
83	2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 06 2.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Arsip yang dikelola secara digital Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah laporan data perizinan	48	Laporan 100 % 841.006.800	0	4.875.200	300 Dokumen 100%	6.372.000	300 Dokumen 100%	540.000	0	8,47	0	5.415.200	0,00	0,64	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA													0				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
84	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.782.687.600	0	4.359.875.480	0	4.608.376.957	0	693.020.418	0	15,04	0	5.052.895.898	0,00	74,50	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.800.000	0	23.296.200	0	29.245.000	0	1.097.500	0	3,75	0	24.393.700	0,00	74,37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.800.000	3 Dokumen	23.296.200	5 Dokumen	29.245.000	3 Dokumen	1.097.500	3 Dokumen	3,75	3 Dokumen	24.393.700	3 Dokumen	74,37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.470.342.500	0	1.035.585.974	0	2.484.545.157	0	558.946.275	0	22,50	0	1.594.532.249		45,95	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.470.342.500	20 Orang/bulan	3.191.696.447	20 Orang/bulan	2.484.545.157	20 Orang/bulan	558.946.275	20 Orang/bulan	22,50	20 Orang/bulan	3.750.642.722	20 Orang/bulan	108,08	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			113.400.000	0	0	0	185.000.000	0	21.603.938	0	11,68	0	21.603.938		19,05	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	113.400.000	1 Dokumen	85.337.136	1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	21.603.938	1 Dokumen	11,68	1 Dokumen	106.941.074	1 Dokumen	94,30	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24.325.000.000	0	0	0	0	0	10.409.130	0	0	0	10.409.130	0,00	42,79	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	24.325.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			423.070.100	0	182.890.716		337.118.000		0	0	0,00	0	182.890.716		43,23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.100.000	5 Paket	2.660.000	1 Paket	2.100.000	5 Paket	485.000	5 Paket	23,10	5 Paket	3.145.000	5 Paket	149,76	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	207.023.600	4 Paket	323.093.000	4 Paket	114.500.000	4 Paket	0	4 Paket	0,00	4 Paket	323.093.000	4 Paket	156,07	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25.667.000	25 Paket	26.785.000	4 Paket	25.667.000	25 Paket	0	25 Paket	0,00	25 Paket	26.785.000	25 Paket	104,36	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	8.629.500	5 Paket	16.876.400	4 Paket	21.636.000	5 Paket	975.250	5 Paket	4,51	5 Paket	17.851.650	5 Paket	206,87	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	2.660.000	1 Laporan	8.565.000	12 Laporan	0	12 Laporan	0,00	12 Laporan	2.660.000	12 Laporan		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	179.650.000	20 Laporan	130.205.954	40 Laporan	164.650.000	20 Laporan	8.948.880	20 Laporan	5,44	20 Laporan	139.154.834	20 Laporan	77,46	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.984.000.000	0,00%	79.210.175	0,00%	1.026.353.800	0	0	0,00	0,00	0	79.210.175		3,99	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1.122.000.000	10 Unit	128.800.000	3 Unit	313.344.000	10 Unit	0	10 Unit	0,00	10 Unit	128.800.000	10 Unit	11,48	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	62.000.000	35 Unit	51.985.175	5 Unit	113.675.800	35 Unit	0	35 Unit	0,00	35 Unit	51.985.175	35 Unit	83,85	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	1 Unit	599.334.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	800.000.000	6 Unit	0	6 Unit	0	6 Unit	0	6 Unit	0,00	6 Unit	0	6 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			248.500.000		50.227.204		186.000.000		22.581.712		12,14	0	72.808.916		29,30	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	3.000.000	200 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	200 Laporan	0	200 Laporan	0,00	200 Laporan	2.000.000	200 Laporan	66,67	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	215.500.000	36 Laporan	141.531.912	36 Laporan	184.000.000	36 Laporan	22.581.712	36 Laporan	12,27	36 Laporan	164.113.624	36 Laporan	76,15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	30 unit	30.000.000	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			486.250.000		55.807.000		360.115.000		78.381.863	0	21,77	0	134.188.863		27,60	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.000.000	1 Unit	147.913.325	5 Unit	154.590.000	1 Unit	30.693.650	1 Unit	19,85	1 Unit	178.606.975	1 Unit	457,97	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2					3	4	K	Rp		K	Rp		K	Rp		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13						
	2	19	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	6 Unit	37.850.000		4 Unit	3.035.000		0	0		4 Unit	0		4 Unit	3.035.000		4 Unit	8,02		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.550.000,00		10 Unit	2.328.400		27 Unit	25.525.000		10 Unit	295.300		10 Unit	1,16		10 Unit	2.623.700		10 Unit	24,87		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	105.000.000,00		1 Unit	60.848.356		1 Unit	180.000.000		1 Unit	47.393.213		1 Unit	26,33		1 Unit	108.241.569		1 Unit	103,09		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
							Jumlah/ paket tenaga kebersihan yang dibayarkan	2 orang	93.850.000		2 orang	0		0	0		2 orang	0		2 orang	0		2 orang	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00		1 Unit	0		0	0		1 Unit	0		1 Unit	0		1 Unit	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
85	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			15.181.753.784		0	209.362.049		0	2.963.130.710		0	0		0	0		0	209.362.049		0,00	1,38		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			11.556.929.951		0	98.315.449		0	2.463.130.710		0	0		0	0		0	98.315.449		0,00	0,85		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 Orang	755.000.000		40 Orang	0		95 Orang	100.000.000		40 Orang	0		40 Orang	0,00		40 Orang	0		40 Orang	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	160 Orang	2.065.634.250		160 Orang	0		40 Orang	75.000.000		160 Orang	0		160 Orang	0,00		160 Orang	0		160 Orang	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	602.000.000		120 Orang	92.823.199		0	0		120 Orang	0		120 Orang	0		120 Orang	92.823.199		120 Orang	15,42		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi : Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda yang diberikan pemenuhan hak	200 Orang	236.000.000		0	0		20 Orang	400.000.000		0	0		0	0,00		0	0,00		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	246.750.000		1 Dokumen	0		1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	0		1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	0		1 Dokumen	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	persentase peningkatan sarana dan prasarana kreatif generasi muda	100,00%	570.000.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0,00		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	20 Orang	414.420.000		20 Orang	18.079.000		11 Orang	150.000.000		20 Orang	0		20 Orang	0,00		20 Orang	18.079.000		20 Orang	4,36		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	1000 Orang	6.667.125.701		1000 Orang	0		0,00%	0		1000 Orang	0		1000 Orang	0		1000 Orang	0		1000 Orang	0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kot dengan kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	0	0		0	0		8 Kegiatan	1.538.130.710		0	0		0	0,00		0	0,00		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	94 Orang			94 Orang	0		0	0		94 Orang	0		94 Orang	0		94 Orang	0		94 Orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0	3.624.823.833	0	111.046.600	0	500.000.000	0	0	0,00	0	111.046.600		3,06	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Koordinasi, sinkronisasi , dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota		0	0	0	0	1 Organisasi	5.000.000.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 02 2.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	655.000.000	50 Orang	0	0	0	50 Orang	0	50 Orang	0	50 Orang	0	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	30 Organisasi	2.969.823.833	120 Dokumen	437.494.051	0	0	120 Dokumen	0	120 Dokumen		120 Dokumen	437.494.051	120 Dokumen	14,73	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
86	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		0	234.844.198.845		1.940.437.225	0	13.050.750.000		1.255.197.956	9,62	0	3.195.635.181		1,36	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	725.000.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	64 Dokumen		64 Dokumen	0	64 Dokumen	0	64 Dokumen	0	64 Dokumen		64 Dokumen	0	64 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			118.062.012.170		45.346.623		2.050.000.000		0	0,00		45.346.623		0,04	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25 Dokumen	14.711.779.317	25 Dokumen	105.936.746	40 kegiatan	1.350.000.000	25 Dokumen	0	25 Dokumen	0,00	25 Dokumen	105.936.746	25 Dokumen	0,72	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	44 Dokumen	98.159.187.753	44 Dokumen	85.386.800	0	0	44 Dokumen	0	44 Dokumen	0,00	44 Dokumen	85.386.800	44 Dokumen	0,09	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Kejuaraan olahraga yang diikuti, dilaksanakan dan difasilitasi	5 Cabor TK Nasional 10 Cabor TK Regional 30 Cabor TK Kota	5.191.045.100	0	0	200 Orang	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			36.204.939.500	0	1.657.907.868	0,00%	725.000.000	0	0	0,00	0,00	0	1.657.907.868	0,00	4,58	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.03 01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlit dan pelatih olahraga	32 Cabor	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	25 Orang	11.514.500.000	25 Orang	3.383.736.315	200 Orang	225.000.000	25 Orang	0	25 Orang	0,00	25 Orang	3.383.736.315	25 Orang	29,39	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/kota	0	0	0	0	1 Dokumen	200.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan kepada Atlit dan pelatih olahraga	32 Cabor Reward Atlit	21.990.439.500	0	0	50 Orang	300.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			13.495.000.000	0	0	0,00%	6.516.750.000	0	1.125.000.000	0,00	17,26	0	1.125.000.000	0,00	8,34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi olahraga	19 Cabor	1.400.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.04 03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama dengan insan olahraga	2 Organisasi	1.000.000.000	0	0	3 Dokumen	6.516.750.000	0	1.125.000.000	17,26	0	1.125.000.000	0,00	112,50	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.04 04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	prestasi insan olahraga		11.095.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			80.577.247.175	0	237.182.734	0,00%	3.759.000.000	0	32.697.956	0,00	0,87	0	269.880.690	0,00	0,33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan atau diadakan	40 Kali	5.234.603.250	3 Dokumen	479.196.970	1 Laporan	600.000.000	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	479.196.970	3 Dokumen	9,15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemmasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi		0	0	0	2 Lembaga	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang terpelihara	6 Lapangan	61.250.000.000	6 unit	794.331.315	6 unit	2.314.000.000	6 unit	32.697.956	6 unit	1,41	6 unit	827.029.271	6 unit	1,35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.05 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Atraksi Olahraga Minat Khusus, TDS	7 olahraga minat khusus, 1 Event	6.127.683.925	0	0	3 Laporan	495.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Event olahraga masyarakat	2 event	7.964.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
87	2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			11.554.960.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000		4,33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			11.554.960.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00	4,33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan kapasitas Pramuka kota bukittinggi	1 Tahun	1.402.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya		200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 04 2.01 04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Derah Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pelatihan Pramuka yang disediakan		180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Tahun	6.092.480.000	1 Tahun	503.133.614	1 Laporan		1 Tahun	0	1 Tahun		1 Tahun	503.133.614	1 Tahun	8,26	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 04 2.01 06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana pramuka yang disediakan		180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 04 2.01 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Sarana Kepramukaan		1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 04 2.01 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah perlombaan dan pertandingan kepramukaan uang diikuti dan di fasilitasi		2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
	2-23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			32.208.318.933	0	0	0	4.571.456.976	0	1.075.080.484	0	0,24	0	1.075.080.484	0,00	0,03	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
88	2-23:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	AA	32.208.318.933	0	4.337.778.380	0	4.571.456.976	0	1.075.080.484	0	0,24	0	5.412.858.864	0,00	0,17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	133.950.000	0	35.246.650	0	11.278.900	0	0	0	0,00	0	35.246.650	0,00	0,26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	133.950.000	0	35.246.650	0	11.278.900	0	0	0	0,00	0	35.246.650	0,00	0,26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN tersedia	Bulan	26.000.615.665	0	3.593.537.669	0	3.826.651.126	0	1.001.102.007	0	0,26	0	4.594.639.676	0,00	0,18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN tersedia	Bulan	26.000.615.665	0	3.593.537.669	0	3.818.801.726	0	1.001.102.007	0	0,26	0	4.594.639.676	0,00	0,18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran yang disiapkan	dokumen	0	0	0	0	7.849.400	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan nilai EKPPD	%	480.000.000	0	164.661.072	0	176.000.000	0	11.245.996	0	0,06	0	175.907.068	0,00	0,37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase peningkatan nilai EKPPD	%	480.000.000	0	164.661.072	0	176.000.000	0	11.245.996	0	0,06	0	175.907.068	0,00	0,37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	1.735.771.000	0	201.883.027	0	132.150.450	0	32.008.925	0	0,24	0	233.891.952	0,00	0,13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11.870.000	0	3.954.000	0	3.780.600	0	0	0	0,00	0	3.954.000	0,00	0,33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	buah	123.147.500	0	9.829.100	0	14.169.950	0	0	0	0,00	0	9.829.100	0,00	0,08	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	71.124.500	0	25.686.150	0	10.019.900	0	2.457.000	0	0,25	0	28.143.150	0,00	0,40	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	70.440.000	0	4.222.400	0	3.630.000	0	0	0	0,00	0	4.222.400	0,00	0,06	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.459.189.000	0	158.191.377	0	100.550.000	0	29.551.925	0	0,29	0	187.743.302	0,00	0,13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	2.189.401.776	0	156.117.771	0	165.756.500	0	15.449.206	0	0,09	0	171.566.977	0,00	0,08	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	602.263.000	0	400.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0	400.000	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	389.440.000	0	44.063.023	0	46.800.000	0	9.826.208	0	0,21	0	53.889.231	0,00	0,14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	200.000.000	0	8.445.000	0	9.980.000	0	0	0	0,00	0	8.445.000	0,00	0,04	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	997.698.776	0	103.209.748	0	108.476.500	0	5.622.998	0	0,05	0	108.832.746	0,00	0,11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	1.668.580.492	0	186.332.191	0	259.620.000	0	15.274.350	0	0,06	0	201.606.541	0,00	0,12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	392.088.492	0	36.161.674	0	39.190.000	0	1.836.000	0	0,05	0	37.997.674	0,00	0,10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1.176.492.000	0	129.143.029	0	179.572.000	0	13.438.350	0	0,07	0	142.581.379	0,00	0,12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)	Unit	100.000.000	0	21.027.488	0	40.858.000	0	0	0	0,00	0	21.027.488	0,00	0,21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
89	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	BAIK	6.070.557.925	0	149.576.545	0	11.829.620.750	0	0	0	0,00	0	149.576.545	0,00	0,02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar	%	5.088.350.400	0	134.882.595	0	1.231.960.650	0	0	0	0,00	0	134.882.595	0,00	0,03	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangan	Perpustakaan	420.497.000	0	5.454.300	0	520.191.620	0	0	0	0,00	0	5.454.300	0,00	0,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	Layanan	2.251.275.000	0	119.805.995	0	44.776.000	0	0	0	0,00	0	119.805.995	0,00	0,05	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Orang	770.960.000	0	3.075.100	0	127.727.300	0	0	0	0,00	0	3.075.100	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten kota	Dokumen	1.196.135.500	0	543.500	0	7.106.950	0	0	0	0,00	0	543.500	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Eksemplar	449.482.900	0	6.003.700	0	209.894.400	0	0	0	0,00	0	6.003.700	0,00	0,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan denga manajemen layanan TIK	Perpustakaan	0	0	0	0	322.264.380	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai kegemaran membaca masyarakat	%	982.207.525	0	14.693.950	0	10.597.660.100	0	0	0	0,00	0	14.693.950	0,00	0,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	Perpustakaan	0	0	0	0	9.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perpustakaan	0	0	0	0	10.548.152.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	2.23.02.2.01.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus kebudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Lokus	982.207.525	0	14.693.950	0	39.808.000	0	0	0	0,00	0	14.693.950	0,00	0,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2-24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				0		0		0	0	0		0	0	0,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
90	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	%	6.011.648.250	0	52.941.845	0	46.118.500	0	0	0	0,00	0	52.941.845	0,00	0,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD/Ormas/Orpol/Perorangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	Ormas	796.826.450	0	18.188.523	0	22.731.500	0	0	0	0,00	0	18.188.523	0,00	0,02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Berkas	640.701.900	0	0	0	12.691.200	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Target	156.124.550	0	18.188.523	0	10.040.300	0	0	0	0,00	0	18.188.523	0,00	0,12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis Kota Bukittinggi		1.080.500.800	0	0	0	10.191.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1.080.500.800	0	0	0	10.191.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kearsipan	Dokumen	4.134.321.000	0	34.753.322	0	13.196.000	0	0	0	0,00	0	34.753.322	0,00	0,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Pengguna	2.932.012.250	0	10.778.500	0	7.844.000	0	0	0	0,00	0	10.778.500	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Laporan	1.202.308.750	0	23.974.822	0	5.352.000	0	0	0	0,00	0	23.974.822	0,00	0,02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Dinas Pariwisata																	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
91	3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	BB	40.605.672.831	100%	14.973.938.524	BB	8.760.756.050	0,19	1.660.347.557	0,19	0,19	1,19	16.634.286.081	1,19	0,41	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	396.782.000	100%	132.202.296	10 Dokumen	78.021.300	0,22	17.223.400	0,22	0,22	1,22	149.425.696	1,22	0,38	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.01 0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Presentasi Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	396.782.000	100%	132.202.296	100%	78.021.300	0,22	17.223.400	0,22	0,22	1,22	149.425.696	1,22	0,38	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	35.851.643.000	100%	11.556.815.189	85 Orang/Bulan	7.036.405.450	0,20	1.393.430.300	0,20	0,20	1,20	12.950.245.489	1,20	0,36	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.02 0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	85 Orang/Bulan	35.851.643.000	100%	11.556.815.189	85 Orang/Bulan	7.036.405.450	0,20	1.393.430.300	0,20	0,20	1,20	12.950.245.489	1,20	0,36	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	780.000.000	100%	249.884.184	1 Dokumen	130.000.000	0,15	19.757.492	0,15	0,15	1,15	269.641.676	1,15	0,35	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.03 0002	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	780.000.000	100%	249.884.184	1 Dokumen	130.000.000	0,15	19.757.492	0,15	0,15	1,15	269.641.676	1,15	0,35	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prensensate Administrasi Kepegawaian	85%	1.931.312.832	100%	579.989.301	85%	154.531.500	0,15	23.321.250	0,15	0,15	1,15	603.310.551	1,15	0,31	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.06 0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.077.600	100%	3.743.000	2 Paket	1.689.300	0,00	0	0,00	0,00	1,00	3.743.000	1,00	0,29	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.06 0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.677.000	110%	42.348.900	1 Paket	20.976.900	0,01	165.000	0,01	0,01	1,11	42.513.900	1,11	0,36	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.06 0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.521.000	120%	19.705.300	1 Paket	3.000.000	0,21	622.500	0,21	0,21	1,41	20.327.800	1,41	0,71	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.06 0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	120.000.000			1 Laporan	18.965.300	0,12	2.291.000	0,12	0,12	0,12	2.291.000	0,12	0,02	DINAS PARIWISATA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	3 26 01 2.06 0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168 Laporan	1.651.037.232	100%	514.192.101	168 Laporan	109.900.000	0,18	20.242.750	0,18	0,18	1,18	534.434.851	1,18	0,32	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prentsentase Administrasi Kepegawaian	85%	1.309.850.999	100%	1.280.446.665	85%	1.071.608.000	0,17	180.643.765	0,17	0,17	1,17	1.461.090.430	1,17	1,12	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.08 0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.200.000	110%	9.846.850	1 Laporan	65.724.000	0,27	17.681.000	0,27	0,27	1,37	27.527.850	1,37	1,24	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.08 0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.287.650.999	120%	1.270.599.815	1 Laporan	850.800.000	0,15	126.650.132	0,15	0,15	1,35	1.397.249.947	1,35	1,09	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.08 0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	336.084.000			1 Laporan	155.084.000	0,23	36.312.633	0,23	0,23	0,23	36.312.633	0,23	0,11	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prentsentase Administrasi Kepegawaian	85%	1.568.601.258	100%	1.002.299.039	85%	290.189.800	0,09	25.971.350	0,09	0,09	1,09	1.028.270.389	1,09	0,66	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.09 0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	900.342.000	100%	394.869.119	20 Unit	235.390.000	0,11	25.971.350	0,11	0,11	1,11	420.840.469	1,11	0,47	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.09 0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	76.440.000	100%	36.598.420	45 Unit	10.000.000	0,00	0	0,00	0,00	1,00	36.598.420	1,00	0,48	DINAS PARIWISATA	
	3 26 01 2.09 0009	PEMELIHARAANREHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Bangunan yang dipelihara	3 Unit	591.819.258	105%	261.143.046	3 Unit	44.799.800	0,00	0	0,00	0,00	1,05	261.143.046	1,05	0,44	DINAS PARIWISATA	
92	3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Pengembangan Objek Wisata Presentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	15%	134.631.300.000	100%	23.339.385.938	15%	10.851.149.650	0,14	1.504.632.696	0,14	0,14	1,14	24.844.018.634	1,14	0,18	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.02	PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN KAB/KOTA	Presentase Pengembangan Objek Wisata	15%	102.991.500.000	100%	15.723.316.120	15%	7.377.472.950	0,15	1.076.301.887	0,15	0,15	1,15	16.799.618.007	1,15	0,16	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.02 0008	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN KAB/KOTA	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	30 Orang	18.900.000.000	100%	7.699.858.123	30 Orang	3.797.755.300	0,16	609.042.637	0,16	0,16	1,16	8.308.900.760	1,16	0,44	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.02 0007	PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABI/ KOTA	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Unit	59.408.000.000	110%	1.815.317.080	1 Kawasan	2.849.802.650	0,16	452.716.680	0,16	0,16	1,26	2.268.033.760	1,26	0,04	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.02 0004	PENGADAANPEMELIHARAANREHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALA PENGELOLAAN KAWASAN STARTEGIS PARIWISATA KABUPATENKOTA	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Kawasan	23.133.500.000	100%	5.514.439.306	6 Unit	729.915.000	0,02	14.542.570	0,02	0,02	1,02	5.528.981.876	1,02	0,24	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.03	PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATENKOTA	Presentase Pengembangan Objek Wisata Presentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	15%	27.757.500.000	100%	8.178.747.329	15%	3.411.476.700	0,13	428.330.809	0,13	0,13	1,13	8.607.078.138	1,13	0,31	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.03 0004	PENGADAANPEMELIHARAANREHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KOTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	17.645.000.000	100%	5.991.721.566	4 Unit	1.998.646.600	0,19	375.844.625	0,19	0,19	1,19	6.367.566.191	1,19	0,36	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.03 0007	PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABI/ KOTA	umlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2.290.000.000	100%	69.560.700	2 Lokasi	284.091.700	0,07	19.444.000	0,07	0,07	1,07	89.004.700	1,07	0,04	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.03 0003	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATENKOTA	Jumlah Objek Yang dikembangkan	3 Objek	600.000.000	100%	570.804.482	3 Objek	234.100.000	0,06	15.099.220	0,06	0,06	1,06	585.903.702	1,06	0,98	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.03 0006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABI/ KOTA	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.322.500.000	100%	843.498.956	3 Dokumen	894.638.400	0,02	17.942.964	0,02	0,02	1,02	861.441.920	1,02	0,65	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.04	PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABI/KOTA	Presentase Pengembangan Objek Wisata Presentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	15%	615.475.200	100%	163.588.100	15%	62.200.000	0,00	0	0,00	0,00	1,00	163.588.100	1,00	0,27	DINAS PARIWISATA	
	3 26 02 2.04 0010	SERTIFIKAST STANDAR USAHA PARIWISATA YANG DITERBITKAN OLEHERH LEMBAGA OSS (TANPA VERIFIKASI)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	95 Usaha	615.475.200	100%	163.588.100	95 Usaha	62.200.000	0,00	0	0,00	0,00	1,00	163.588.100	1,00	0,27	DINAS PARIWISATA	
93	3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	568.988 Orang	20.370.581.608	100%	1.499.258.780	568.988 Orang	349.934.150	0,09	30.297.440	0,09	0,09	1,09	1.529.556.220	1,09	0,08	DINAS PARIWISATA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	3 26 03 2.01	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	568.988 Orang	18.157.581.608	100%	1.499.258.780	568.988 Orang	349.934.150	0,09	30.297.440	0,09	0,09	1,09	1.529.556.220	1,09	0,08	DINAS PARIWISATA	
	3 26 03 2.01 0006	FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5.800.000.000	100%	845.680.331	5 Kegiatan	233.190.300	0,00	373.640	0,00	0,00	1,00	846.053.971	1,00	0,15	DINAS PARIWISATA	
	3 26 03 2.01 0007	PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	12.357.581.608	100%	653.578.449	1 Dokumen	116.743.850	0,26	29.923.800	0,26	0,26	1,26	683.502.249	1,26	0,06	DINAS PARIWISATA	
94	3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pemasaran Ekraf	5 Pasar	100.950.000.000	100%	131.989.625	5 Pasar	43.163.200	0,00	0	0,00	0,00	1,00	131.989.625	1,00	0,00	DINAS PARIWISATA	
	3 26 04 2.01	PENYEDIAAN PRASARANA (ZONA KREATIF/KOTA KREATIF) SEBAGAI RUANG BEREKSPRESI, BERPROMOSI DAN BERINTERAKSI BAGI INSAN KREATIF DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pemasaran Ekraf	5 Pasar	100.950.000.000	100%	131.989.625	5 Pasar	43.163.200	0,00	0	0,00	0,00	1,00	131.989.625	1,00	0,00	DINAS PARIWISATA	
	3 26 04 2.01 0001	PENGEMBANGAN REVITALISASI PRASARANA KOTA KREATIF	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit	100.950.000.000	100%	131.989.625	2 Unit	43.163.200	0,00	0	0,00	0,00	1,00	131.989.625	1,00	0,00	DINAS PARIWISATA	
95	3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pemasaran Ekraf	6 Sub Sektor Ekraf	7.290.000.000	100%	4.515.277.059	5 Pasar	399.561.900	0,11	44.502.745	0,11	0,11	1,11	4.559.779.804	1,11	0,63	DINAS PARIWISATA	
	3 26 05 2.01	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	Jumlah Pemasaran Ekraf	6 Sub Sektor Ekraf	7.290.000.000	100%	4.515.277.059	5 Pasar	399.561.900	0,11	44.502.745	0,11	0,11	1,11	4.559.779.804	1,11	0,63	DINAS PARIWISATA	
	3 26 05 2.01 0005	FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI DAN KONVERSI EKONOMI KREATIF	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Laporan	7.290.000.000	100%	4.436.412.509	2 Unit	314.404.700	0,14	44.502.745	0,14	0,14	1,14	4.480.915.254	1,14	0,61	DINAS PARIWISATA	
	3 26 05 2.01 0006	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	25 Orang	4.410.000.000	100%	222.758.048	25 Orang	85.157.200	0,00	0	0,00	0,00	1,00	222.758.048	1,00	0,05	DINAS PARIWISATA	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
96	3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota																
	3 30 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0%	0	196%	203.963.845	100%	104.286.600	22%	22.881.000	0,22	0,11	218%	226.844.845	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah													0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	25.717.553.308	176%	9.482.101.650	100%	6.099.414.176	20%	1.220.325.673	0,20	0,13	196%	10.702.427.323	0	0,42	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0%	0	197%	141.210.608	100%	69.724.000	25%	17.654.000	0,25	0,13	222%	158.864.608	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 buah	68.712.092	178%	9.892.000	100%	5.546.600	0%	0	0,00	0,00	178%	9.892.000	0	0,14	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60 tabung	40.614.288	195%	14.176.250	100%	7.247.200	0%	0	0,00	0,00	195%	14.176.250	0	0,35	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	32 jenis	102.318.374	148%	30.387.150	100%	20.819.400	0%	0	0,00	0,00	148%	30.387.150	0	0,30	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	233.701.248	153%	59.850.380	100%	32.556.000	0%	0	0,00	0,00	153%	59.850.380	0	0,26	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1.640	30.591.158	89%	8.146.600	100%	6.900.000	0%	0	0,00	0,00	89%	8.146.600	0	0,27	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	3 30 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 bulan	908.713.152	180%	225.447.833	100%	94.325.000	15%	14.380.250	0,15	0,06	196%	239.828.083	0	0,26	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	12.354.989	200%	196.851.412	100%	98.866.000	23%	22.881.000	0,23	0,12	223%	219.732.412	0	17,78	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	917.155.008	178%	310.048.704	100%	165.000.000	22%	36.909.232	0,22	0,12	201%	346.957.936	0	0,38	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	59.520.384	167%	27.535.450	100%	7.830.000	0%	0	0,00	0,00	167%	27.535.450	0	0,46	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	1.288.320.000	200%	146.543.304	100%	71.552.000	25%	18.072.600	0,25	0,12	225%	164.615.904	0	0,13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	149.573.952	157%	293.169.624	100%	128.900.000	20%	25.927.250	0,20	0,09	177%	319.096.874	0	2,13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	1.006.510.800	178%	701.531.176	100%	259.919.300	24%	63.415.100	0,24	0,09	203%	764.946.276	0	0,76	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
97	3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terlaksananya perizinan dan pendaftaran perusahaan													0		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 02 2.03	KEGIATAN PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) UNTUK PENERIMA WARALABA DARI WARALABA DALAM NEGERI	Terlaksananya penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 02 2.03 0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	90 buah	350.000.000	97%	67.997.200	100%	69.896.000	13%	8.827.000	0,13	0,13	109%	76.824.200	0	0,22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
98	3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terlaksananya peningkatan sarana distribusi perdagangan	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 03 2.01 0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	0%	0	173%	15.808.137.532	35%	2.661.790.400	1%	19.076.000	0,02	0,00	174%	15.827.213.532	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 03 2.01 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 item	28.228.500.000	152%	7.911.940.789	35%	4.105.902.200	17%	705.014.881	0,49	0,09	169%	8.616.955.670	0	0,31	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 03 2.02	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 03 2.02 0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	95%	6.128.000.000	185%	4.881.083.924	95%	2.529.433.700	23%	572.022.500	0,24	0,12	208%	5.453.106.424	0	0,89	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 03 2.02 0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100%	6.508.997.500	170%	2.989.681.916	95%	1.684.323.620	26%	432.870.593	0,27	0,14	196%	3.422.552.509	0	0,53	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 04 2.02 0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	60.000.000	144%	70.452.608	90%	8.780.000	0%	0	0,00	0,00	144%	70.452.608	0	1,17	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	3 30 04 2.02 0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0%	0	20%	4.597.500	90%	8.400.000	0%	0	0,00	0,00	20%	4.597.500	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
99	3 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terlaksananya standarisasi dan perlindungan konsumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 06 2.01	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	Terlaksananya metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	240 buah	120.000.000	162%	112.742.325	65%	7.200.000	0%	0	0,00	0,00	162%	112.742.325	0	0,94	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
100	3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terlaksananya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 07 2.01 0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0%	0	97%	256.842.859	100%	98.762.000	9%	8.827.000	0,09	0,03	106%	265.669.859	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 07 2.01 0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	0%	0	89%	9.856.000	100%	9.650.000	0%	0	0,00	0,00	89%	9.856.000	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
101	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	TERLAKSANANYA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 31 02 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100%	10.600.000.000	179%	382.293.880	100%	11.240.000	0%	0	0,00	0,00	179%	382.293.880	0	0,04	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	16 EVENT	1.350.000.000	146%	593.880.049	100%	390.159.600	2%	8.827.000	0,02	0,01	148%	602.707.049	0	0,45	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
102	3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 31 04 2.01	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 31 04 2.01 0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	1 Dokumen	900.000.000	136%	96.054.804	95%	48.954.800	3%	1.545.000	0,03	0,02	139%	97.599.804	0	0,11	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		KEMETROLOGIAN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
103	3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianyan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89 buah	3.423.710	174%	4.326.300	100%	2.257.100	0%	0	0,00	0,00	174%	4.326.300	0	1,26	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	226.293.408	89%	34.950.000	100%	1.871.100				0,00			0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	32 jenis	24.867.152	178%	8.094.600	100%	4.887.400	6%	300.000	0,06	0,04	184%	8.394.600	0	0,34	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	3 30 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	9 jenis	48.247.584	136%	3.046.000	100%	572.000	0%	0	0,00	0,00	136%	3.046.000	0	0,06	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0%	0	93%	21.290.351	100%	25.320.000	10%	2.548.882	0,10	0,12	103%	23.839.233	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0%	0	0%	0	90%	90.062.000	3%	2.858.875	0,04		3%	2.858.875	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0%	0	184%	181.608.823	90%	70.775.500	25%	17.654.000	0,28	0,10	209%	199.262.823	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
104	3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	TERLAKSANANYA STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	0%	600.000.000	126%	87.959.699	65%	119.594.910	6%	7.605.525	0,10	0,09	132%	95.565.224	0	0,16	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		KERAJINAN INDUSTRI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
105	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	TERLAKSANANYA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100%	1.660.000.000	176%	545.260.697	60%	252.342.650	12%	31.137.755	0,21	0,06	189%	576.398.452	0	0,35	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		SEKRETARIAT DAERAH													0				
	4	PENUNJANG URUSAN			450.881.456.938		180.771.200.875		56.684.602.995		7.803.510.973		13,77		188.574.711.848		41,82		
	4.01	PENUNJANG URUSAN			450.881.456.938		180.771.200.875		56.684.602.995		7.803.510.973		13,77		188.574.711.848		41,82		
106	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	BB	261.867.688.588		101.933.008.452		35.947.994.091		7.106.402.314		19,77		109.039.410.766		41,64		
	4.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan		173.893.647		53.646.790		14.806.300		5.649.052		38,15		59.295.842		34,10		
	4.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	18dokumen	173.893.647	9	53.646.790	3	14.806.300	3	5.649.052	1,00	38,15	12	59.295.842	0,67	34,10	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rencana anggaran terhadap realisasi anggaran	%	98.701.004.073		38.761.736.998	80	16.644.670.597	0	3.697.946.672		22,22		42.459.683.670		43,02	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	692 orang	98.527.517.039	348	38.716.442.243	103	16.635.122.297	0	3.697.946.672	0,00	22,23	348	42.414.388.915	0,50	43,05	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	72 dokumen	127.986.539	27	32.518.450	12	4.592.700	0	0	0,00	0,00	27	32.518.450	0,38	25,41	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	12 laporan	45.500.495	6	12.776.305	12	4.955.600	0	0	0,00	0,00	6	12.776.305	0,50	28,08	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			236.406.290		18.325.300	0	0	0	0	0	0	0	18.325.300	0,00	7,75	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.205.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan per UU	6laporan	236.406.290	2	18.325.300	0	0	0	0	0	0	0	18.325.300	0,00	7,75	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	4.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	0bulan	25.650.965.451	0	14.326.239.226	0	4.423.463.050	5	598.366.739	0,00	13,53	0	14.924.605.965	0,00	58,18	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12paket	553.314.164	6	292.415.789	2	75.620.200	2	34.995.600	1,00	46,28	8	327.411.389	0,67	59,17	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket	9.489.428.739	38	3.199.621.854	6	415.021.200	0	0	0,00	0,00	38	3.199.621.854	1,06	33,72	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 paket	776.588.990	9	418.899.696	3	25.961.150	3	15.657.050	1,00	60,31	12	434.556.746	0,67	55,96	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket cetak dan penggandaan yang Disediakan	12 paket	1.167.217.481	6	670.432.018	2	68.514.300	0	20.643.936	0,00	30,13	6	691.075.954	0,50	59,21	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar, majalah dan buku bacaan yang tersedia	84koran/ majalah	502.831.164		124.923.101							0	124.923.101	0,00	24,84	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	72 laporan	5.347.215.105	36	4.679.345.209	12	2.639.846.200	0	293.222.348	0,00	11,11	36	4.972.567.557	0,50	92,99	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72laporan	7.814.369.808	36	4.940.601.559	12	1.198.500.000	0	233.847.805	0,00	19,51	36	5.174.449.364	0,50	66,22	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	bulan	11.964.133.490	0	2.988.004.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.988.004.500		24,97	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	18 unit	11.573.415.000	7	2.790.790.000	1	0	0	0	0,00	0,00	7	2.790.790.000	0,39	24,11	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	60 buah	390.718.490	21	197.214.500	1	0	0	0	0,00	0,00	21	197.214.500	0,35	50,47	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	bulan	3.140.685.344	0	1.152.838.900	0	442.100.000	0	101.587.752	0,00	22,98	0	1.254.426.652	0,00	39,94	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 laporan	235.912.491	36	66.075.000	12	6.500.000	0	6.500.000	0,00	100,00	36	72.575.000	0,50	30,76	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	2.904.772.853	36	1.086.763.900	12	435.600.000	0	95.087.752	0,00	21,83	36	1.181.851.652	0,50	40,69	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	bulan	28.108.187.302	0	9.436.549.589		3.239.866.400	1	688.792.698	0,00	21,26	0	10.125.342.287		36,02	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	42 unit	3.300.000.000	7	4.079.455.326	7	467.502.000	0	110.646.058	0,00	23,67	7	4.190.101.384	0,17	126,97	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinan	540 Unit	12.423.621.150	280	1.684.195.939	90	1.826.940.800	0	382.001.448	0,00	20,91	280	2.066.197.387	0,52	16,63	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.209.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	30 unit	81.939.778	15	15.849.500		0	0	0	0,00		15	15.849.500	0,50	19,34	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	313.562.390	30	171.822.615	10	56.690.000	0	13.565.000	0,00	23,93	30	185.387.615	0,50	59,12	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	11.794.630.612	6	3.378.608.909	2	788.733.600	1	182.580.192	0,50	23,15	7	3.561.189.101	0,58	30,19	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6 unit	194.433.372	3	106.617.300	1	100.000.000	0	0	0,00	0,00	3	106.617.300	0,50	54,83	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	6.674.311.027	0	3.066.381.183	0	1.470.375.494	0	311.009.324	0,00	21,15	0	3.377.390.507	0,00	50,60	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.211.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24orang	4.498.971.944	6	1.811.739.883	2	975.375.494	0	168.374.324	0,00	17,26	6	1.980.114.207	0,25	44,01	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.211.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	72paket	2.175.339.083	36	1.254.641.300	12	495.000.000	0	142.635.000	0,00	28,82	36	1.397.276.300	0,50	64,23	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.212	Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	bulan	56.502.788.820	0	20.919.418.911	0	7.045.901.700	3	1.439.150.589	0,00	20,43	0	22.358.569.500	0,00	39,57	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.212.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	102paket	44.461.429.635	51	13.979.046.296	17	4.943.233.200	0	1.008.925.745	0,00	20,41	51	14.987.972.041	0,50	33,71	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.212.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	102paket	11.650.640.695	51	6.866.260.365	17	2.066.382.900	0	419.473.844	0,00	20,30	51	7.285.734.209	0,50	62,54	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	4.01.01.212.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	60paket	390.718.490	15	74.112.250	5	36.285.600	3	10.751.000	0,60	29,63	18	84.863.250	0,30	21,72	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.213	Penataan Organisasi	Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat	%	3.483.923.320	0	743.763.247	0	133.757.700	0	10.938.625	0,00	8,18	0	754.701.872	0,00	21,66	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.213.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	6 dokumen	1.196.261.320	3	228.443.282	1	53.001.900	0	3.655.000	0,00	6,90	3	232.098.282	0,50	19,40	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.213.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	6 laporan	463.179.000	3	289.414.843	1	51.819.800	0	5.843.625	0,00	11,28	3	295.258.468	0,50	63,75	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.213.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	6 dokumen	1.824.483.000	3	225.905.122	1	28.936.000	0	1.440.000	0,00	4,98	3	227.345.122	0,50	12,46	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase informasi yang direpson	%	27.467.796.114		10.466.103.808		2.533.052.850	0	252.960.863		9,99		10.719.064.671		39,02	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.214.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	6 laporan	20.848.720.000	3	8.719.782.119	1	2.212.168.950	0	212.417.375	0,00	9,60	3	8.932.199.494	0,50	42,84	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.214.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	6 laporan	674.241.540	3	186.450.126	1	45.197.500	0	0	0,00	0,00	3	186.450.126	0,50	27,65	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.214.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian pimpinan	6 laporan	5.944.834.574	3	1.559.871.563	1	275.686.400	0	40.543.488	0,00	14,71	3	1.600.415.051	0,50	26,92	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													0			SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													0			SEKRETARIAT DAERAH	
107	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan	%	175.197.101.937		75.530.480.062		19.581.669.100	0	657.812.458		3,36		76.188.292.520		43,49	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.201	Administrasi Tata Pemerintahan	Laporan penyelenggaraan pemerintahan	laporan	3.535.633.000	0	1.217.947.859	0	319.357.500	0	14.171.250	0,00	4,44	0	1.232.119.109	0,00	34,85	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.201.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 dokumen	612.263.000	3	419.918.663	1	124.353.900	0	8.641.500	0,00	6,95	3	428.560.163	0,50	70,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.201.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 dokumen	1.739.824.000	3	512.730.755	1	145.617.900	0	2.487.500	0,00	1,71	3	515.218.255	0,50	29,61	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.201.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 dokumen	1.183.546.000	3	285.298.441	1	49.385.700	0	3.042.250	0,00	6,16	3	288.340.691	0,50	24,36	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat	%	165.984.171.031		71.966.607.571		18.482.553.400	0	582.966.208		3,15	0	72.549.573.779		43,71	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.202.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6dokumen	15.579.467.565	3	7.041.841.708	1	6.504.045.900	0	400.557.750	0,00	6,16	3	7.442.399.458	0,50	47,77	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.202.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja yng meliputi, transmigrasi , kesehatan , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ,pemberdayaan masyarakat dan desa , oengendalian penduduk dan KB	6dokumen	91.783.515.466	3	39.318.663.104	1	2.123.599.900	0	1.674.940	0,00	0,08	3	39.320.338.044	0,50	42,84	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.202.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan kependudukan dan olahrag, pariwisata, pendidikan , kebudayaan, perpustakaan kearsipan, trantibum linmas	6dokumen	58.621.188.000	3	25.606.102.759	1	9.854.907.600	0	180.733.518	0,00	1,83	3	25.786.836.277	0,50	43,99	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.203	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Perda, Perwako dan SK yang terlibt administrasi	produk	5.021.673.906		2.024.781.474		667.858.200	0	60.675.000	0,00	9,09	0	2.085.456.474		41,53	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.203.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang daerah yang disusun	2010 produk	1.013.831.154	1071	309.957.063	335	108.336.100	0	1.500.000	0,00	1,38	1071	311.457.063	0,53	30,72	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.203.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	30kasus	3.013.300.623	14	1.360.460.087	1	484.431.800	0	57.165.000	0,00	11,80	14	1.417.625.087	0,47	47,05	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.203.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	2010 produk	994.542.129	1071	354.364.324	335	75.090.300	0	2.010.000	0,00	2,68	1071	356.374.324	0,53	35,83	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.204	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Mou pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain	mou	655.624.000		321.143.158		111.900.000	0	0	0,00	0		321.143.158		48,98	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.204.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	6dokumen	655.624.000	3	321.143.158	1	111.900.000	0	0	0,00	0,00	3	321.143.158	0,50	48,98	SEKRETARIAT DAERAH	
108	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat inflasi	%	13.816.666.413		3.307.712.361		1.154.939.804	0	37.806.201		3,27	0	3.345.518.562		24,21	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan pelaksanaan	laporan	2.338.600.000	3	1.177.387.559	1	492.086.600	0	10.743.100		2,18	0	1.188.130.659		50,81	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	4.01.03.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pemngelolaan BUMD dan BLUD	6dokume n	568.200.000	3	497.649.039	1	40.811.400	0	0	0,00	0,00	3	497.649.039	0,50	87,58	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.201.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 laporan	618.200.000	3	516.029.108	1	335.450.000	0	6.681.700	0,00	1,99	3	522.710.808	0,50	84,55	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.201.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6 dokumen	802.200.000	3	140.089.655	1	25.535.200	0	4.061.400	0,00	15,91	3	144.151.055	0,50	17,97	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.201.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	6 dokumen	350.000.000	3	23.619.757	1	90.290.000	0	0	0,00	0,00	3	23.619.757	0,50	6,75	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Realisasi anggaran belanja modal dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa SKPD sesuai regulasi	%	2.344.320.900		486.070.527		218.599.300	0	6.153.456		2,81	0	492.223.983		21,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.202.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan	6dokume n	750.000.000	3	133.918.993	1	37.727.400	0	6.153.456	0,00	16,31	3	140.072.449	0,50	18,68	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.202.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 laporan	758.720.400	3	157.823.015	1	128.961.600	0	0	0,00	0,00	3	157.823.015	0,50	20,80	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.202.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 laporan	835.600.500	3	194.328.519	1	51.910.300	0	0	0,00	0,00	3	194.328.519	0,50	23,26	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya pengadaan barang dan jasa tepat waktu dan sesuai aturan	%	7.984.445.513		1.564.815.588		378.292.804	0	16.654.645		4,40	0	1.581.470.233		19,81	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.203.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6dokume n	5.262.768.755	3	858.636.165	1	143.579.000	0	2.210.000	0,00	1,54	3	860.846.165	0,50	16,36	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.203.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	6dokume n	2.128.699.758	3	626.101.848	1	194.073.800	0	14.444.645	0,00	7,44	3	640.546.493	0,50	30,09	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.203.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 orang	592.977.000	3	80.077.575	1	40.640.004	0	0	0,00	0,00	3	80.077.575	0,50	13,50	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.204	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan monitoring evaluasi pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral	laporan	1.149.300.000		79.438.687		65.961.100	0	4.255.000		6,45	0	83.693.687		7,28	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.204.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan , perdagangan , perindustrian, KUKM, penamnman modal tenaga kerja	6dokume n	383.100.000	3	10.019.250	1	25.401.100	0	0	0,00	0,00	3	10.019.250	0,50	2,62	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.204.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Pertambangan dan sumber daya mineral ,Lingkungan Hidup, kominfo, perhubungan, statistik , persandian	6dokume n	383.100.000	3	2.417.500	1	18.468.000	0	0	0,00	0,00	3	2.417.500	0,50	0,63	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.204.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan energi dan air , pekwjrjaan umum dan penataan ruang , perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan pertanian	6 dokumen	383.100.000	3	67.001.937	1	22.092.000	0	4.255.000	0,00	19,26	3	71.256.937	0,50	18,60	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DPRD													0				
109	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Administrasi keuangan sesuai ketentuan	1	26.378.011.544	1	18.002.173.100	1	18.538.043.682	1	3.919.329.743	1,00	21,14	1	21.921.502.843	1,00	83,11	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip SKPD Persentase kegiatan penyusunan dokumen perencanaan OPD sesuai ketentuan	85 100 %	51.140.602	85 100 %	39.368.150	85 100 %	29.879.800	85 100 %	13.593.900	85 100 %	45,50	85100 %	52.962.050	85 100 %	103,56	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	51.140.602	2 dokumen	39.368.150	2 dokumen	29.879.800	2 dokumen	13.593.900	2 dokumen	45,50	2 dokumen	52.962.050	2 dokumen	103,56	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	5.346.993.518	30 orang	3.597.650.233	30 orang	3.897.910.932	30 orang	873.918.558	30 orang	22,42	30 orang	4.471.568.791	30 orang	83,63	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	5.326.993.518	30 orang	3.519.959.733	30 orang	3.878.380.932	30 orang	864.324.558	30 orang	22,29	30 orang	4.384.284.291	30 orang	82,30	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	77.690.500	2 dokumen	19.530.000	2 dokumen	9.594.000	2 dokumen	49,12	2 dokumen	87.284.500	2 dokumen	872,85	SEKRETARIAT DPRD	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi		10.000.000										0		0,00		
	4.02.01.2.03	Administrasi barang milik daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik Daerah	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	198.279.000	2 dokumen	320.000.000	2 dokumen	63.512.310	2 dokumen	19,85	2 dokumen	261.791.310	2 dokumen	130,90	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	198.279.000	2 dokumen	320.000.000	2 dokumen	63.512.310	2 dokumen	19,85	2 dokumen	261.791.310	2 dokumen	130,90	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan	95.759.406	12 laporan	42.075.000	12 laporan	34.972.000	12 laporan	0	12 laporan	0,00	12 laporan	42.075.000	12 laporan	43,94	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0001	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana prasarana disiplin pegawai	1 unit	0	1 unit	42.075.000	1 unit	14.972.000	1 unit	0	1 unit	0,00	1 unit	42.075.000	1 unit		SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		95.759.406	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 laporan	1.637.595.171	12 laporan	2.075.148.602	12 laporan	1.194.410.200	12 laporan	220.076.445	12 laporan	18,43	12 laporan	2.295.225.047	12 laporan	140,16	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang disediakan	21 Paket	20.088.672	21 Paket	14.771.100	21 Paket	14.895.500	21 Paket	0	21 Paket	0,00	21 Paket	14.771.100	21 Paket	73,53	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	0	5 paket	209.605.000	5 paket	0	5 paket	0	5 paket		5 paket	209.605.000	5 paket		SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	9.378.883	3 paket	8.669.800	3 paket	38.840.200	3 paket	2.931.000	3 paket	7,55	3 paket	11.600.800	3 paket	123,69	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	21.364.443	51 Paket	54.954.900	51 Paket	38.607.700	51 Paket	3.834.900	51 Paket	9,93	51 Paket	58.789.800	51 Paket	275,18	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	149.364.827	3 Paket	90.805.200	3 Paket	188.556.000	3 Paket	0	3 Paket	0,00	3 Paket	90.805.200	3 Paket	60,79	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	520.692.247	16 Dokumen	407.497.500	16 Dokumen	0	16 Dokumen	0	16 Dokumen		16 Dokumen	407.497.500	16 Dokumen	78,26	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1000 laporan	661.442.129	1000 laporan	1.004.289.494	1000 laporan	700.000.000	1000 laporan	124.755.900	1000 laporan	17,82	1000 laporan	1.129.045.394	1000 laporan	170,69	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	255.263.970	100 laporan	284.555.608	100 laporan	213.510.800	100 laporan	88.554.645	100 laporan	41,48	100 laporan	373.110.253	100 laporan	146,17	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan		1 laporan	0	1 laporan	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan		1 laporan	0	1 laporan	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan		1 laporan	0	1 laporan	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	12 laporan	340.967.554	12 laporan	164.261.996	12 laporan	217.500.000	12 laporan	37.854.236	12 laporan	17,40	12 laporan	202.116.232	12 laporan	59,28	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	6.045.746	1 laporan	2.000.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	0	1 laporan	0,00	1 laporan	2.000.000	1 laporan	33,08	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	334.921.808	12 laporan	162.261.996	12 laporan	216.000.000	12 laporan	37.854.236	12 laporan	17,53	12 laporan	200.116.232	12 laporan	59,75	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan Barang milik Daerah	12 laporan	1.928.824.377	12 laporan	893.680.495	12 laporan	1.499.020.100	12 laporan	230.615.048	12 laporan	15,38	12 laporan	1.124.295.543	12 laporan	58,29	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	852.864.574	4 unit	100.147.650	4 unit	218.090.000	4 unit	46.629.549	4 unit	21,38	4 unit	146.777.199	4 unit	17,21	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	0	31 unit	465.903.945	31 unit	524.291.200	31 unit	71.163.175	31 unit	13,57	31 unit	537.067.120	31 unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	777.132.515	2 unit	297.850.200	2 unit	702.648.900	2 unit	112.822.324	2 unit	16,06	2 unit	410.672.524	2 unit	52,84	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	233.960.278	20 unit	22.433.700	20 unit	38.990.000	20 unit	0	20 unit	0,00	20 unit	22.433.700	20 unit	9,59	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	64.867.010	11 unit	7.345.000	11 unit	15.000.000	11 unit	0	11 unit	0,00	11 unit	7.345.000	11 unit	11,32	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah laporan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	12 laporan	15.867.632.284	12 laporan	10.289.255.680	12 laporan	10.666.951.750	12 laporan	2.406.734.946	12 laporan	22,56	12 laporan	12.695.990.626	12 laporan	80,01	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 orang	15.518.314.020	25 orang	9.730.039.280	25 orang	10.392.733.000	25 orang	2.406.734.946	25 orang	23,16	25 orang	12.136.774.226	25 orang	78,21	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125 paket	269.269.884	125 paket	531.826.000	125 paket	224.218.750	125 paket	0	125 paket	0,00	125 paket	531.826.000	125 paket	197,51	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 orang	80.048.380	25 orang	27.390.400	25 orang	50.000.000	25 orang	0	25 orang	0,00	25 orang	27.390.400	25 orang	34,22	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	5 dokumen	909.098.632	5 dokumen	702.453.944	5 dokumen	677.398.900	5 dokumen	73.024.300	5 dokumen	10,78	5 dokumen	775.478.244	5 dokumen	85,30	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 dokumen	210.324.963	5 dokumen	186.414.944	5 dokumen	224.126.600	5 dokumen	34.658.300	5 dokumen	15,46	5 dokumen	221.073.244	5 dokumen	105,11	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	698.773.669	12 paket	516.039.000	12 paket	453.272.300	12 paket	38.366.000	12 paket	8,46	12 paket	554.405.000	12 paket	79,34	SEKRETARIAT DPRD	
110	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai komponen indeks pelayanan fasilitasi fungsi legislasi	90	27.468.535.746	90	18.750.732.883	90	19.125.594.700	90	2.853.774.729	90,00	14,92	90	21.604.507.612	90,00	78,65	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	5.070.334.676	1 dokumen	1.707.339.853	1 dokumen	3.001.376.900	1 dokumen	628.358.263	1 dokumen	20,94	1 dokumen	2.335.698.116	1 dokumen	46,07	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	299.645.194	1 dokumen	203.337.575	1 dokumen	287.629.400	1 dokumen	9.195.000	1 dokumen	3,20	1 dokumen	212.532.575	1 dokumen	70,93	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 dokumen	3.750.546.380	30 dokumen	846.480.305	30 dokumen	1.864.434.300	30 dokumen	506.952.004	30 dokumen	27,19	30 dokumen	1.353.432.309	30 dokumen	36,09	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 dokumen	819.866.766	10 dokumen	559.870.148	10 dokumen	752.265.200	10 dokumen	109.609.709	10 dokumen	14,57	10 dokumen	669.479.857	10 dokumen	81,66	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	200.276.336	3 dokumen	43.756.000	3 dokumen	97.048.000	3 dokumen	2.601.550	3 dokumen	2,68	3 dokumen	46.357.550	3 dokumen	23,15	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	0	1 dokumen	53.895.825	1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen		1 dokumen	53.895.825	1 dokumen		SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	jumlah laporan pembahasan kebijakan anggaran	12 laporan	3.816.646.916	12 laporan	1.225.930.895	12 laporan	1.891.062.200	12 laporan	0	12 laporan	0,00	12 laporan	1.225.930.895	12 laporan	32,12	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 dokumen	657.749.571	5 dokumen	257.359.471	5 dokumen	401.850.800	5 dokumen	0	5 dokumen	0,00	5 dokumen	257.359.471	5 dokumen	39,13	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 dokumen	665.189.016	5 dokumen	167.421.150	5 dokumen	401.746.800	5 dokumen	0	5 dokumen	0,00	5 dokumen	167.421.150	5 dokumen	25,17	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 dokumen	711.623.718	5 dokumen	250.509.621	5 dokumen	396.402.900	5 dokumen	0	5 dokumen	0,00	5 dokumen	250.509.621	5 dokumen	35,20	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5 dokumen	678.566.362	5 dokumen	271.076.803	5 dokumen	396.496.900	5 dokumen	0	5 dokumen	0,00	5 dokumen	271.076.803	5 dokumen	39,95	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semesteran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	5 dokumen	108.246.864	5 dokumen	4.551.150	5 dokumen	17.799.900	5 dokumen	0	5 dokumen	0,00	5 dokumen	4.551.150	5 dokumen	4,20	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5 dokumen	995.271.385	5 dokumen	275.012.700	5 dokumen	276.764.900	5 dokumen	0	5 dokumen	0,00	5 dokumen	275.012.700	5 dokumen	27,63	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	12 laporan	4.445.017.611	12 laporan	3.900.830.535	12 laporan	3.428.991.900	12 laporan	748.245.566	12 laporan	21,82	12 laporan	4.649.076.101	12 laporan	104,59	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 laporan	1.305.714.349	5 laporan	937.590.694	5 laporan	764.982.500	5 laporan	34.158.350	5 laporan	4,47	5 laporan	971.749.044	5 laporan	74,42	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 laporan	1.145.647.763	5 laporan	831.772.112	5 laporan	618.677.400	5 laporan	21.101.000	5 laporan	3,41	5 laporan	852.873.112	5 laporan	74,44	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 laporan	1.145.647.763	5 laporan	809.236.835	5 laporan	605.380.500	5 laporan	32.439.800	5 laporan	5,36	5 laporan	841.676.635	5 laporan	73,47	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 laporan	39.644.815	5 laporan	2.526.600	5 laporan	0	5 laporan	0	5 laporan	0,00	5 laporan	2.526.600	5 laporan	6,37	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 dokumen	15.663.485	5 dokumen	20.440.600	5 dokumen	0	5 dokumen	0	5 dokumen	0,00	5 dokumen	20.440.600	5 dokumen	130,50	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 dokumen	792.699.436	5 dokumen	714.853.634	5 dokumen	755.686.500	5 dokumen	193.418.960	5 dokumen	25,60	5 dokumen	908.272.594	5 dokumen	114,58	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 rekomendasi		5 rekomendasi	584.410.060	5 rekomendasi	684.265.000	5 rekomendasi	467.127.456	5 rekomendasi	68,27	5 rekomendasi	1.051.537.516	5 rekomendasi			
	4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	12 laporan	5.647.668.530	12 laporan	4.244.895.513	12 laporan	4.388.358.600	12 laporan	426.150.322	12 laporan	9,71	12 laporan	4.671.045.835	12 laporan	82,71	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25 Dokumen	0	25 Dokumen	229.666.600	25 Dokumen		25 Dokumen	0	25 Dokumen		25 Dokumen	229.666.600	25 Dokumen		SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100 Dokumen	2.884.249.971	100 Dokumen	1.794.261.895	100 Dokumen	1.670.931.300	100 Dokumen	147.994.897	100 Dokumen	8,86	100 Dokumen	1.942.256.792	100 Dokumen	67,34	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0003	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	275.676.818	7 orang	171.511.800	7 orang	362.310.000	7 orang	48.234.000	7 orang	13,31	7 orang	219.745.800	7 orang	79,71	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	1.689.014.428	1 dokumen	1.115.410.544	1 dokumen	1.583.249.300	1 dokumen	155.887.925	1 dokumen	9,85	1 dokumen	1.271.298.469	1 dokumen	75,27	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	500 dokumen	798.727.313	500 dokumen	934.044.674	500 dokumen	771.868.000	500 dokumen	74.033.500	500 dokumen	9,59	500 dokumen	1.008.078.174	500 dokumen	126,21	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	12 laporan	1.331.602.321	12 laporan	1.029.091.292	12 laporan	2.026.448.200	12 laporan	401.702.960	12 laporan	19,82	12 laporan	1.430.794.252	12 laporan	107,45	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok - pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen	10.000.000	25 Dokumen	681.206.722	25 Dokumen	644.528.600	25 Dokumen	401.702.960	25 Dokumen	62,33	25 Dokumen	1.082.909.682	25 Dokumen	10829,10	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	1.321.602.321	75 Dokumen	347.884.570	75 Dokumen	1.381.919.600	75 Dokumen	0	75 Dokumen	0,00	75 Dokumen	347.884.570	75 Dokumen	26,32	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik	12 laporan	725.387.070	12 laporan	138.847.938	12 laporan	105.666.500	12 laporan	0	12 laporan	0,00	12 laporan	138.847.938	12 laporan	19,14	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dokumen	263.798.146	1 dokumen	3.393.800	1 dokumen	15.430.300	1 dokumen	0	1 dokumen	0,00	1 dokumen	3.393.800	1 dokumen	1,29	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 laporan	461.588.924	5 laporan	135.454.138	5 laporan	90.236.200	5 laporan	0	5 laporan	0,00	5 laporan	135.454.138	5 laporan	29,35	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	jumlah laporan kegiatan fasilitasi Tugas DPRD	12 laporan	6.431.878.622	12 laporan	6.503.796.857	12 laporan	4.283.690.400	12 laporan	649.317.618	12 laporan	15,16	12 laporan	7.153.114.475	12 laporan	111,21	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	225 dokumen	5.344.377.354	225 dokumen	5.596.976.462	225 dokumen	2.939.980.600	225 dokumen	589.787.868	225 dokumen	20,06	225 dokumen	6.186.764.330	225 dokumen	115,76	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	300.000.000	1 laporan	481.228.495	1 laporan	659.748.400	1 laporan	0	1 laporan	0,00	1 laporan	481.228.495	1 laporan	160,41	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Badan Musyawarah	15 kali rapat	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15 dokumen	487.501.268	15 dokumen	425.591.900	15 dokumen	683.961.400	15 dokumen	59.529.750	15 dokumen	8,70	15 dokumen	485.121.650	15 dokumen	99,51	SEKRETARIAT DPRD	
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			77.991.054.663		5.936.163.047		7.134.224.202		1.367.783.080		0,19		13.070.387.249		0,17		
	5 01	PERENCANAAN			62.596.054.663		5.919.433.647		6.911.885.302		1.367.783.080		0,20		12.831.318.949		0,20		
111	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	48.550.704.663	0	5.439.702.292	0	5.756.137.302	0	1.339.740.880	0	0,23	0	11.195.839.594	0	0,23		
	5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	0	0	0	3.620.000	0	31.588.100	0	0	0,00	0	0	35.208.100	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	3.620.000	0	31.588.100	0	0	0	0,00	0	35.208.100	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	0	0	0	4.640.190.036	0	4.942.620.502	0	1.222.596.814	0	0,25	0	9.582.810.538	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	4.640.190.036	0	4.942.620.502	0	1.222.596.814	0	0,25	0	9.582.810.538	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	237.498.850	0	215.900.200	0	14.816.885	0	0,07	0	453.399.050	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	525.000	0	3.689.600	0	0	0	0,00	0	4.214.600	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0		0	32.324.000	0	0	0	0,00	0	32.324.000	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	5.534.250	0	11.809.800	0	0	0	0,00	0	17.344.050	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	2.628.600	0	7.118.000	0	756.300	0	0,11	0	9.746.600	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	3.580.280	0	4.003.800	0	0	0	0,00	0	7.584.080	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	225.230.720	0	156.955.000	0	14.060.585	0	0,09	0	382.185.720	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	54.024.657	0	64.675.000	0	13.024.742	0	0,20	0	118.699.657	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	500.000	0	875.000	0	0	0	0,00	0	1.375.000	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	50.184.657	0	58.800.000	0	11.724.742	0	0,20	0	108.984.657	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	3.340.000	0	5.000.000	0	1.300.000	0	0,26	0	8.340.000	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	0	0	0	447.348.449	0	501.353.500	0	89.302.439	0	0,18	0	948.701.949	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	0	71.418.300	0	71.552.000	0	14.506.900	0	0,20	0	142.970.300	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	126.044.625	0	171.530.000	0	21.349.050	0	0,12	0	297.574.625	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	249.885.524	0	258.271.500	0	53.446.489	0	0,21	0	508.157.024	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
112	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselaran dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	1	7.294.480.000	0	254.549.222	0	799.168.700	0	25.737.200	0	0,03	0	1.053.717.922	82,00	0,14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah respon masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Peserta keterwakilan stakeholder dalam penyusunan perencanaan	0	0	0	224.497.172	0	688.294.000	0	19.508.500	0	0,03	0	912.791.172	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0	0	0	24.005.950	0	84.332.400	0	1.080.000	0	0,01	0	108.338.350	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 02 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0	0	0	3.564.300	0	6.171.900	0	0	0	0,00	0	9.736.200	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	0	0	0	65.956.150	0	177.956.200	0	1.667.600	0	0,01	0	243.912.350	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD)	0	0	0	130.970.772	0	419.833.500	0	16.760.900	0	0,04	0	550.804.272	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan terupdate Persentase data untuk perencanaan yang tersedia	0	0	0	12.622.093	0	82.770.400	0	4.683.700	0	0,06	0	95.392.493	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 02 2.02 0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0	0	0	12.622.093	0	82.770.400	0	4.683.700	0	0,06	0	95.392.493	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja RPJMD yang terpenuhi	0	0	0	17.429.957	0	28.104.300	0	1.545.000	0	0,05	0	45.534.257	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0	0	0	17.429.957	0	28.104.300	0	1.545.000	0	0,05	0	45.534.257	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
113	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	100	6.750.870.000	0	225.182.133	0	356.579.300	0	2.305.000	0	0,01	0	581.761.433	0	0,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	0	0	0	50.024.764	0	101.806.700	0	0	0	0,00	0	151.831.464	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0	6.816.000	0	14.141.300	0	0	0	0,00	0	20.957.300	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0	0	0		0	14.666.400	0	0	0	0,00	0	14.666.400	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0	13.421.980	0	14.880.400	0	0	0	0,00	0	28.302.380	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0	29.786.784	0	58.118.600	0	0	0	0,00	0	87.905.384	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	0	0	0	139.482.923	0	195.625.300	0	0	0	0,00	0	335.108.223	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0	12.141.609	0	16.194.300	0	0	0	0,00	0	28.335.909	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0	0	0	17.113.919	0	16.308.900	0	0	0	0,00	0	33.422.819	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0	1.461.000	0	11.364.900	0	0	0	0,00	0	12.825.900	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0	0	0	108.766.395	0	151.757.200	0	0	0	0,00	0	260.523.595	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		0	0	0	35.674.446	0	59.147.300	0	2.305.000	0	0,04	0	94.821.746	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0	7.148.055	0	12.911.200	0	0	0	0,00	0	20.059.255	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 01 03 2.03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	0	0	0	28.526.391	0	46.236.100	0	2.305.000	0	0,05	0	74.762.491	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		0	15.395.000.000	0	16.729.400	0	222.338.900	0	0	0	0,00	0	239.068.300	0	0,02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
114	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset	100	15.395.000.000	0	16.729.400	0	222.338.900	0	0	0	0,00	0	239.068.300	0	0,02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi	0	0	0	0	0	23.646.800	0	0	0	0,00	0	23.646.800	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 05 02 2.01 0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	0	0	0	0	0	23.646.800	0	0	0	0,00	0	23.646.800	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya Jumlah penelitian yang dilakukan sendiri Bapelitbang	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0,00	0	150.000.000	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 05 02 2.02 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0,00	0	150.000.000	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Peresentase Inovasi Daerah Yang dimanfaatkan	0	0	0	14.974.400	0	48.692.100	0	0	0	0,00	0	63.666.500	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5 05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	0	0	14.974.400	0	48.692.100	0	0	0	0,00	0	63.666.500	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		BADAN KEUANGAN													0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
115	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran 2. Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu 3. Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu 4. Persentase penyerapan dana transfer 5. Persentase penyerapan belanja daerah 6. Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP 7. Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu 8. Pengelolaan Keuangan sesuai aturan 9. Sistem terintegrasi	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	82.041.144.574	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	11.359.483.992	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	13.213.230.576	25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	260.358.427	0,25	1,97	367	11.619.842.419	73,40	14,16	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS 2. Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan 3. Persentase kesesuaian penempatan rekening penganggaran 4. APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember	1	10.277.027.804	1	862.402.173	1	1.382.009.176	0	73.274.666	25,00	5,30	100	935.676.839	20,00	9,10	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2.217.534.098		112.659.259	2	215.770.176	0	5.726.944	0,00	2,65	2	118.386.203	0,40	5,34	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	1.915.032.000	0	65.112.000	2	206.425.200	0	0	0,00	0,00	2	65.112.000	0,40	3,40	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	182.000.000	0	20.400.000	30	33.589.100	0	0	0,00	0,00	30	20.400.000	6,00	11,21	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	135.200.000	30	56.400.000	30	87.474.900	30	20.400.000	100,00	23,32	60	76.800.000	12,00	56,80	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2.448.994.500	0	275.220.171	2	376.752.700	0	39.934.722	0,00	10,60	2	315.154.893	0,40	12,87	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2.295.775.000	0	263.348.159	2	339.513.900	0	3.593.000	0,00	1,06	2	266.941.159	0,40	11,63	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	1.082.492.206	0	69.262.584	2	122.483.200	0	3.620.000	0,00	2,96	2	72.882.584	0,40	6,73	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Persentase kesesuaian data penerimaan daerah dengan Rekening Kasda 2. Jumlah dana DAK yang dapat diserap 3. Penyampaian laporan dana transfer sebelum sepuluh hari kerja setiap triwulan berakhir 4. Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1 hari setelah SPM diterima 5. Persentase kesesuaian perhitungan gaji dengan KP4 6. Kontribusi optimalisasi kas	1	5.740.873.862	1	245.404.139	1	332.094.800	0	24.841.255	250,00	7,48	114	270.245.394	22,80	4,71	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	378.950.000	0	32.494.810	1	38.719.500	0	2.872.555	0,00	7,42	1	35.367.365	0,20	9,33	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12	214.000.000	6	1.344.000	12	17.790.400	3	0	25,00	0,00	15	1.344.000	3,00	0,63	BADAN KEUANGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	1.629.529.954	2	79.400.944	4	87.268.800	1	13.544.800	25,00	15,52	5	92.945.744	1,00	5,70	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	381.450.000	6	19.631.850	12	38.096.300	3	0	25,00	0,00	15	19.631.850	3,00	5,15	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	420.241.000	1	3.080.000	2	30.230.900	1	0	50,00	0,00	3	3.080.000	0,60	0,73	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	646.308.000	6	23.379.400	12	28.879.700	3	1.151.500	25,00	3,99	15	24.530.900	3,00	3,80	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30	2.070.394.908	30	86.073.135	30	91.109.200	30	7.272.400	100,00	7,98	60	93.345.535	12,00	4,51	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Jumlah temuan BPK terhadap LKPD 2. Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya 3. Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret 4. Jumlah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini	1	10.474.692.908	1	596.384.521	1	683.186.600	0	151.524.436	125,00	22,18	148	747.908.957	29,60	7,14	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	30	617.990.000	30	22.172.300	30	48.880.400	30	2.486.000	100,00	5,09	60	24.658.300	12,00	3,99	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	1.171.375.658	6	48.910.605	12	53.859.400	3	6.272.400	25,00	11,65	15	55.183.005	3,00	4,71	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	3.431.167.000	1	462.347.930	2	474.012.000	0	136.630.000	0,00	28,82	2	598.977.930	0,40	17,46	BADAN KEUANGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	588.500.000	0	14.459.100	2	25.007.300	0	0	0,00	0,00	2	14.459.100	0,40	2,46	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60	3.809.660.250	60	46.851.486	60	55.277.500	0	6.136.036	0,00	11,10	60	52.987.522	12,00	1,39	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	9	856.000.000	0	1.643.100	9	26.150.000	0	0	0,00	0,00	9	1.643.100	1,80	0,19	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	1	54.071.750.000	1	9.597.580.911	1	10.750.620.000	1	0	100,00	0,00	3	9.597.580.911	0,60	17,75	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan	1	561.750.000	1	9.597.200.000	1	9.750.620.000	1	0	100,00	0,00	2	9.597.200.000	0,40	1708,45	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia	1	53.510.000.000	0	380.911	1	1.000.000.000	0	0		0,00	1	380.911	0,20	0,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolaan	1.476.800.000	6 Bidang pengelolaan	57.712.248	6 Bidang pengelolaan	65.320.000	6 Bidang pengelolaan	10.718.070	100,00	16,41	2	68.430.318	0,40	4,63	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	1	1.476.800.000	1	57.712.248	1	65.320.000	1	10.718.070	100,00	16,41	2	68.430.318	0,40	4,63	BADAN KEUANGAN	
116	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanggankan terhadap PAD 2. Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD 3. Jumlah informasi data pengelolaan BMD	1	15.784.090.408	1	1.495.396.377	1	1.588.488.000	0	222.513.236	175,00	14,01	138	1.717.909.613	27,60	10,88	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase kesesuaian data BMD dengan fisiknya 2. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan terhadap PAD 3. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dipindahtanggankan terhadap PAD	1	15.784.090.408	1	1.495.396.377	1	1.588.488.000	0	222.513.236	175,00	14,01	138	1.717.909.613	27,60	10,88	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	803.503.750	0	19.200.800	1	66.093.400	0	0	0,00	0,00	1	19.200.800	0,20	2,39	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	101.889.500	0	3.154.900	2	9.065.000	0	0	0,00	0,00	2	3.154.900	0,40	3,10	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	30	9.843.962.204	30	1.257.090.906	30	1.119.260.800	30	192.595.236	100,00	17,21	60	1.449.686.142	12,00	14,73	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12	426.000.000	6	90.834.400	12	143.554.300	3	15.098.200	25,00	10,52	15	105.932.600	3,00	24,87	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	1.623.694.954	6	2.970.000	12	15.841.600	3	0	25,00	0,00	15	2.970.000	3,00	0,18	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemiindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	713.040.000	6	118.054.371	12	145.897.900	3	14.819.800	25,00	10,16	15	132.874.171	3,00	18,63	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30	2.272.000.000	0	0	30	88.775.000	0	0	0,00	0,00	30	0	6,00	0,00	BADAN KEUANGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
117	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	1	16.560.887.970	1	1.290.570.320	1	1.981.571.760	0	97.368.349	375,00	4,91	15055	1.387.938.669	3011,00	8,38	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	1	16.560.887.970	1	1.290.570.320	1	1.981.571.760	0	97.368.349	375,00	4,91	15055	1.387.938.669	3011,00	8,38	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	348.411.200	0	37.163.405	1	135.111.000	0	1.237.500	0,00	0,92	1	38.400.905	0,20	11,02	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	188.050.000	0	39.146.500	1	120.540.000	0	9.281.500	0,00	7,70	1	48.428.000	0,20	25,75	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	3.650.030.480	0	112.520.694	3	72.924.480	0	0	0,00	0,00	3	112.520.694	0,60	3,08	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	848.111.308	6	121.942.844	12	136.723.200	3	21.900.836	25,00	16,02	15	143.843.680	3,00	16,96	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	97.010.000	1	197.733.800	1	215.522.600	1	25.981.777	100,00	12,06	2	223.715.577	0,40	230,61	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7500	1.333.762.700	7500	38.465.636	7500	189.684.400	7500	6.272.400	100,00	3,31	15000	44.738.036	3000,00	3,35	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	1.246.059.908	1	151.111.457	1	166.313.400	1	14.494.686	100,00	8,72	2	165.606.143	0,40	13,29	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	6.345.527.674	6	535.056.064	12	826.778.880	3	16.452.900	25,00	1,99	15	551.508.964	3,00	8,69	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Paiaj Daerah	12	1.416.162.700	6	39.371.470	12	97.444.400	3	0	25,00	0,00	15	39.371.470	3,00	2,78	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	1.087.762.000	0	18.058.450	1	20.529.400	0	1.746.750	0,00	8,51	1	19.805.200	0,20	1,82	BADAN KEUANGAN	
118	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A	264.000.356.356	0	10.192.238.775	BB	13.656.399.021	0	1.981.829.061	700,00	14,51	365	12.174.067.836	73,00	4,61	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras	1	153.621.997.550	1	5.019.000	1	27.158.800	0	0	25,00	0,00	2	5.019.000	0,40	0,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	153.621.997.550	0	5.019.000	2	27.158.800	0	0	0,00	0,00	2	5.019.000	0,40	0,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	1	75.520.194.975	1	8.624.462.526	1	11.745.498.521	1.739.575.773	100,00	14,81	156	10.364.038.299	31,20	13,72	BADAN KEUANGAN		
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	75.520.194.975	78	8.624.462.526	78	11.745.498.521	78	1.739.575.773	100,00	14,81	156	10.364.038.299	31,20	13,72	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	1	25.579.389.972	1	224.820.000	1	225.000.000	43.441.497	100,00	19,31	2	268.261.497	0,40	1,05	BADAN KEUANGAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	25.579.389.972	1	224.820.000	1	225.000.000	1	43.441.497	100,00	19,31	2	268.261.497	0,40	1,05	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	1	3.849.553.459	1	619.511.851	1	737.819.500		81.507.440	150,00	11,05	50	701.019.291	10,00	18,21	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	22.622.000	0	4.913.250	3	3.495.000	0	1.178.000	0,00	33,71	3	6.091.250	0,60	26,93	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	313.686.000	8	339.042.540	8	499.364.500	8	46.997.400	100,00	9,41	16	386.039.940	3,20	123,07	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	1.770.031.195	6	4.702.500	12	24.251.700	3	998.100	25,00	4,12	15	5.700.600	3,00	0,32	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	166.970.000	0	26.383.610	1	39.708.300	0	3.546.400	0,00	8,93	1	29.930.010	0,20	17,93	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.576.244.264	6	244.469.951	12	171.000.000	3	28.787.540	25,00	16,83	15	273.257.491	3,00	17,34	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	1	1.007.650.000	1	127.573.216	1	173.420.000		29.229.344	25,00	16,85	16	156.802.560	3,20	15,56	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	13.020.000	0	2.000.000	1	2.000.000	0	0	0,00	0,00	1	2.000.000	0,20	15,36	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	994.630.000	6	125.573.216	12	171.420.000	3	29.229.344	25,00	17,05	15	154.802.560	3,00	15,56	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	1	4.421.570.400	1	590.852.182	1	747.502.200		88.075.007	300,00	11,78	139	678.927.189	27,80	15,35	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	283.432.400	1	41.107.750	1	39.190.000	1	8.147.500	100,00	20,79	2	49.255.250	0,40	17,38	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	1.578.230.000	48	290.650.434	48	381.800.000	48	28.788.300	100,00	7,54	96	319.438.734	19,20	20,24	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	113.600.000	0	1.043.000	1	17.760.000	0	0	0,00	0,00	1	1.043.000	0,20	0,92	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	152.630.000	28	16.172.500	38	15.000.000	0	2.250.000	0,00	15,00	38	18.422.500	7,60	12,07	BADAN KEUANGAN	
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2.293.678.000	1	241.878.498	1	293.752.200	1	48.889.207	100,00	16,64	2	290.767.705	0,40	12,68	BADAN KEUANGAN	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												0					
	5	PENUNJANG URUSAN			6.083.580.470		4.078.279.624		4.387.116.647		1.049.410.332		23,92		5.127.689.956		84,29		
	5.03	PENUNJANG URUSAN			6.083.580.470		4.078.279.624		4.387.116.647		1.049.410.332		23,92		5.127.689.956		84,29		
119	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	6.083.580.470	0	4.078.279.624	BB	4.387.116.647	0	1.049.410.332	0	23,92	0	5.127.689.956	0	84,29		
	5.03.01.201	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	%	32.500.000	0	39.622.333	100	26.660.400	0	0	0	0,00	0	39.622.333	0	121,91	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	32.500.000	0	39.622.333	Dokumen	26.660.400	2	0	0	0,00	2	39.622.333	0	121,91	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	5.614.444.496	0	3.659.387.838	100	4.016.791.447	0	1.000.507.002	0	24,91	0	4.659.894.840	0	83,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	5.579.444.496	0	3.659.387.838	Orang/ bulan	4.002.816.947	33	1.000.507.002	0	25,00	33	4.659.894.840	0	83,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5.03.01.202.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	35.000.000	0	0	Laporan	13.974.500	3	0	0	0,00	3	0	0	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	41.000.000	0	0	100	14.048.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	-	-	26.000.000	0	0	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.205.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	15.000.000	0	0	Laporan	14.048.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	229.400.000	0	191.202.733	100	137.472.700	0	14.572.000	0	10,60	0	205.774.733	0	89,70	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	3.000.000	0	990.000	Paket	1.115.000	0	0	0	0,00	0	990.000	0	33,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	11.000.000	0	6.788.850	Paket	7.656.200	0	0	0	0,00	0	6.788.850	0	61,72	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	7.500.000	0	4.032.600	Paket	3.163.700	0	0	0	0,00	0	4.032.600	0	53,77	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	4.400.000	0	3.748.350	Laporan	4.787.800	0	0	0	0,00	0	3.748.350	0	85,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	203.500.000	0	175.642.933	Laporan	120.750.000	0	14.572.000	0	12,07	0	190.214.933	0	93,47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	11.350.000	0	51.157.909	100	36.362.000	0	10.142.635	0	27,89	0	61.300.544	0	540,09	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.350.000	0	49.227.650	Laporan	33.362.000	0	9.727.000	0	29,16	0	58.954.650	0	2508,71	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	6.000.000	0	1.930.259	Laporan	3.000.000	0	415.635	0	13,85	0	2.345.894	0	39,10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3.000.000	0	0	Laporan	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	%	154.885.974	0	136.908.811	87	155.782.100	0	24.188.695	0	15,53	0	161.097.506	0	104,01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	1	42.930.859	0	35.838.461	Unit	39.190.000	1	9.023.520	0	23,03	1	44.861.981	0	104,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perzinannya	13	103.655.115	0	94.003.850	Unit	111.700.000	13	12.560.175	0	11,24	13	106.564.025	0	102,81	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5.03.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	5.000.000	0	5.124.500	Unit	2.840.000	0	700.000	0	24,65	0	5.824.500	0	116,49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3.300.000	0	1.942.000	Unit	2.052.100	3	1.905.000	0	92,83	3	3.847.000	0	116,58	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		0	3.734.308.923	0	2.060.424.527	0	2.293.049.000	0	122.882.165	0	5,36	0	2.183.306.692	0	58,47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03	KEPEGAWAIAN		0	3.734.308.923	0	2.060.424.527	0	2.293.049.000	0	122.882.165	0	5,36	0	2.183.306.692	0	58,47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
120	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas Aparatur	%	3.734.308.923	0	2.060.424.527	66	2.293.049.000	0	122.882.165	0	5,36	0	2.183.306.692	0	58,47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	%	1.060.418.819	0	493.648.676	88	626.520.500	0	50.636.756	0	8,08	0	544.285.432	0	51,33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.201.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	53.598.859	0	14.930.750	Dokumen	19.680.100	0	0	0	0,00	0	14.930.750	0	27,86	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.201.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	313.703.513	0	122.219.230	Dokumen	222.638.100	0	25.185.950	0	11,31	0	147.405.180	0	46,99	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.201.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	46.132.167	0	23.008.642	Dokumen	19.032.600	0	0	0	0,00	0	23.008.642	0	49,88	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.201.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	273.492.160	0	151.142.241	Lembaga	180.419.800	0	0	0	0,00	0	151.142.241	0	55,26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.201.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	373.492.120	0	182.347.813	Dokumen	184.749.900	0	25.450.806	0	13,78	0	207.798.619	0	55,64	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.202	Mutasi dan Promosi ASN	Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	%	633.929.047	0	253.954.573	88	288.204.900	0	37.730.274	0	13,09	0	291.684.847	0	46,01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.202.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah; Jumlah Rekomendasi Mutas antar Instansi yang diterbitkan	1	152.424.584	0	42.907.731	Dokumen	44.943.200	0	0	0	0,00	0	42.907.731	0	28,15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.202.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	99.899.477	0	75.379.675	Dokumen	65.585.900	0	17.426.750	0	26,57	0	92.806.425	0	92,90	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.202.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	381.604.986	0	135.667.167	Dokumen	177.675.800	0	20.303.524	0	11,43	0	155.970.691	0	40,87	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Meningkatkan Kualififikasi Pendidikan; Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi;	%	1.839.543.831	0	1.183.814.116	89	1.179.167.000	0	5.556.250	0	0,47	0	1.189.370.366	0	64,66	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	5.03.02.203.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	1.481.302.444	0	962.086.700	Orang	832.776.800	0	5.383.000	0	0,65	0	967.469.700	0	65,31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.203.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	90	324.957.493	0	219.516.216	Orang	230.826.800	0	173.250	0	0,08	0	219.689.466	0	67,61	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.203.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35	33.283.894	0	2.211.200	Orang	115.563.400	0	0	0	0,00	0	2.211.200	0	6,64	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai e-Lapkin; Persentase Penurunan ASN yang Mendapatkan Hukuman Disiplin	%	200.417.226	0	129.007.162	92	199.156.600	0	28.958.885	0	14,54	0	157.966.047	0	78,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.204.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	0	0	5.246.150	Dokumen	30.544.600	1	0	0	0,00	0	5.246.150	0		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.204.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	0	0	11.480.788	Dokumen	33.614.100	0	0	0	0,00	0	11.480.788	0		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.204.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	48.626.371	0	24.345.660	Laporan	37.976.200	0	14.434.075	0	38,01	0	38.779.735	0	79,75	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.204.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150	25.822.975	0	17.698.594	Orang	18.070.300	0	0	0	0,00	0	17.698.594	0	68,54	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.204.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan dan Konseling Kasus Perceraian dan Menerbitkan SK Izin Cerai atau Islah (Rujuk Kembali), yang Diterbitkan	20	47.602.155	0	45.771.660	Orang	46.959.200	0	8.727.000	0	18,58	0	54.498.660	0	114,49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.204.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	78.365.725	0	10.340.260	Laporan	7.670.300	0	3.470.000	0	45,24	0	13.810.260	0	17,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.204.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	1	0	0	14.124.050	Dokumen	24.321.900	0	2.327.810	0	9,57	0	16.451.860	0		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.513.974.193	0	187.946.353	0	407.494.200		8.727.000	0	2,14	0	196.673.353	0	7,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.513.974.193	0	187.946.353	0	407.494.200		8.727.000	0	2,14	0	196.673.353	0	7,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
121	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas Aparatur	%	2.513.974.193	0	187.946.353	66	407.494.200	0	8.727.000	0	2,14	0	196.673.353	0	7,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pembagban Kompetensi	%	2.513.974.193	0	187.946.353	89	407.494.200	0	8.727.000	0	2,14	0	196.673.353	0	7,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.202.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	2.513.974.193	0	187.946.353	Laporan	407.494.200	0	8.727.000	0	2,14	0	196.673.353	0	7,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
		INSPEKTORAT													0				
	6	PENUNJANG URUSAN			8.488.969.647		22.181.671.920		8.707.936.156		1.869.078.425		21,46		24.050.750.345		283,32		
	6.01	PENUNJANG URUSAN			8.488.969.647		22.181.671.920		8.707.936.156		1.869.078.425		21,46		24.050.750.345		283,32		
122	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		8.488.969.647	0	22.181.671.920	100	8.707.936.156	0	1.869.078.425	0,00	21,46	0	24.050.750.345	0	283,32		
	6.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	100	9.998.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0	0	0	0	3	9.998.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai	0	6.161.675.037	0	18.982.881.496	100	7.697.799.856	0	1.784.223.191	0,00	23,18	0	20.767.104.687	0	337,04	INSPEKTORAT	
	6.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	0	6.161.675.037	46	18.982.881.496	46	7.697.799.856	0	1.784.223.191	0,00	23,18	46	20.767.104.687	0	337,04	INSPEKTORAT	
	6.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keikutsertaan APIP dalam Peningkatan Kompetensi	0	424.448.157	0	967.199.522	100	293.414.800	0	0	0,00	0,00	0	967.199.522	0	227,87	INSPEKTORAT	
	6.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	400.423.011	20	919.298.332	46	259.000.000	0	0	0,00	0,00	20	919.298.332	0	229,58	INSPEKTORAT	
	6.01.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	24.025.146	47	47.901.190	46	34.414.800	0	0	0,00	0,00	47	47.901.190	0	199,38	INSPEKTORAT	
	6.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat daerah	0	296.000.557	0	902.345.570	100	192.063.300	0	14.737.597	0,00	7,67	0	917.083.167	0	309,82	INSPEKTORAT	
	6.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	5.022.171	2	8.369.500	1	4.987.300	0	0	0,00	0,00	2	8.369.500	0	166,65	INSPEKTORAT	
	6.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	32.098.017	0	247.645.358	0	0	0	0	#DIV/0!		0	247.645.358	0	771,53	INSPEKTORAT	
	6.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	22.801.916	3	63.044.700	2	24.669.000	0	425.000	0,00	1,72	3	63.469.700	0	278,35	INSPEKTORAT	
	6.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	16.510.000	3	50.188.350	2	14.026.600	0	1.540.000	0,00	10,98	3	51.728.350	0	313,32	INSPEKTORAT	
	6.01.01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	6.500.000	20	53.236.369	50	34.880.400	0	299.750	0,00	0,86	20	53.536.119	0	823,63	INSPEKTORAT	
	6.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	213.068.453	25	479.861.293	50	113.500.000	0	12.472.847	0,00	10,99	25	492.334.140	0	231,07	INSPEKTORAT	
	6.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0	1.106.293.000	0	132.672.150	0	0	0	0	0,00	0,00	0	132.672.150	0	11,99	INSPEKTORAT	
	6.01.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1.106.293.000	0	75.268.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	75.268.500	0	6,80	INSPEKTORAT	
		Pengadaan mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	57.403.650	0	0	0	0	0,00	0,00	0	57.403.650	0	0,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0	42.151.283	0	146.297.685	100	54.085.000	0	10.219.970	0,00	18,90	0	156.517.655	0	371,32	INSPEKTORAT	
	6.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1.514.820	1	4.102.000	2	1.465.000	0	0	0,00	0,00	1	4.102.000	0	270,79	INSPEKTORAT	
	6.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	40.636.463	12	142.195.685	12	52.620.000	0	10.219.970	0,00	19,42	12	152.415.655	0	375,07	INSPEKTORAT	
	6.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kondisi Layak Pakai	0	458.401.613	0	1.050.275.497	100	460.574.400	0	59.897.667	0,00	13,00	0	1.110.173.164	0	242,18	INSPEKTORAT	
	6.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	44.030.000	1	154.902.956	1	89.190.000	0	12.863.617	0,00	14,42	1	167.766.573	0	381,03	INSPEKTORAT	
	6.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	208.432.252	11	258.163.041	11	126.950.000	0	18.519.401	0,00	14,59	11	276.682.442	0	132,74	INSPEKTORAT	
	6.01.01.209.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	3.455.000	20	6.353.000	50	5.000.000	0	0	0,00	0,00	20	6.353.000	0	183,88	INSPEKTORAT	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	6.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	13.261.136	24	22.711.000	50	15.860.000	0	2.615.000	0,00	16,49	24	25.326.000	0	190,98	INSPEKTORAT	
	6.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	189.223.225	1	608.145.500	1	223.574.400	0	25.899.649	0,00	11,58	1	634.045.149	0	335,08	INSPEKTORAT	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		0	1.663.319.539		1.813.068.803		752.623.900		51.012.196		6,78		1.864.080.999	0	112,07	INSPEKTORAT	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH		0	1.663.319.539		1.813.068.803		752.623.900		51.012.196		6,78		1.864.080.999	0	112,07	INSPEKTORAT	
123	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	0	1.156.008.638		1.284.191.003	36	520.102.100		20.258.421		3,90		1.304.449.424	0	112,84	INSPEKTORAT	
	6.01.02.201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT	0	1.119.048.069	0	1.128.681.262	100	444.850.400	0	18.198.325	0,00	4,09	0	1.146.879.587	0	102,49	INSPEKTORAT	
	6.01.02.201.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	0	222.434.486	67	359.050.387	58	148.165.100	0	2.110.045	0,00	1,42	67	361.160.432	0	162,37	INSPEKTORAT	
	6.01.02.201.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0	644.437.435	185	201.993.050	150	88.568.500	0	6.250.000	0,00	7,06	185	208.243.050	0	32,31	INSPEKTORAT	
	6.01.02.201.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	0	34.002.276	2	22.703.700	2	13.067.600	0	2.587.530	0,00	19,80	2	25.291.230	0	74,38	INSPEKTORAT	
	6.01.02.201.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0	24.498.721	1	120.174.547	1	39.732.500	0	5.975.750	0,00	15,04	1	126.150.297	0	514,93	INSPEKTORAT	
	6.01.02.201.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0	121.156.126	1	265.540.627	1	106.607.500	0	0	0,00	0,00	1	265.540.627	0	219,17	INSPEKTORAT	
	6.01.02.201.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	0	72.519.025	2	159.218.951	2	48.709.200	0	1.275.000	0,00	2,62	2	160.493.951	0	221,31	INSPEKTORAT	
	6.01.02.202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kasus khusus	0	36.960.569	0	155.509.741	100	75.251.700	0	2.060.096	0,00	2,74	0	157.569.837	0	426,32	INSPEKTORAT	
	6.01.02.202.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0	21.228.157	6	106.076.175	6	40.888.800	0	2.060.096	0,00	5,04	6	108.136.271	0	509,40	INSPEKTORAT	
	6.01.02.202.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	0	15.732.412	7	49.433.566	20	34.362.900	0	0	0,00	0,00	7	49.433.566	0	314,21	INSPEKTORAT	
124	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0	507.310.901	0	528.877.800	100	232.521.800	0	30.753.775	0,00	13,23	0	559.631.575	0	110,31	INSPEKTORAT	
	6.01.03.202	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemberian pendampingan dan asistensi kepada OPD	0	507.310.901	0	528.877.800	100	232.521.800	0	30.753.775	0,00	13,23	0	559.631.575	0	110,31	INSPEKTORAT	
	6.01.03.202.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0	244.733.691	30	202.827.917	30	110.751.400	0	19.591.275	0,00	17,69	30	222.419.192	0	90,88	INSPEKTORAT	
	6.01.03.202.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0	76.247.653	10	44.874.280	10	41.847.300	0	3.402.500	0,00	8,13	10	48.276.780	0	63,32	INSPEKTORAT	
	6.01.03.202.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	72.680.330	2	142.724.311	2	41.558.250	0	3.242.500	0,00	7,80	2	145.966.811	0	200,83	INSPEKTORAT	
	6.01.03.202.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	113.649.227	8	138.451.292	8	38.364.850	0	4.517.500	0,00	11,78	8	142.968.792	0	125,80	INSPEKTORAT	
		KECAMATAN MANDIANGIN KOTA SELAYAN													0				
	7	PENUNJANG URUSAN			56.427.651.826		41.544.051.064		10.752.702.434		2.442.323.639		22,71		43.986.374.703		77,95		
	7.01	PENUNJANG URUSAN			56.427.651.826		41.544.051.064		10.752.702.434		2.442.323.639		22,71		43.986.374.703		77,95		
125	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	56.427.651.826	BB	41.544.051.064	A	10.752.702.434	A	2.442.323.639	A	22,71	A	43.986.374.703	A	77,95		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		167.022.772	BB	175.834.150	A	32.323.200	A	1.827.750	A	5,65	A	177.661.900	A	106,37	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Kec. MKS	1dokumen	39.222.361	1	175.834.150	2	32.323.200	2,00	1.827.750	2,00	5,65	2	177.661.900	1,00	452,96	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Renja Kec. MKS	4dokumen	39.222.361	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	7dokumen	88.578.050	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	0	16.545.568.234	BB	34.350.535.270	A	9.512.895.384	A	2.279.104.761	A	23,96	A	36.629.640.031	A	221,39	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. MKS	89orang	16.545.568.234	83	34.350.535.270	83	9.512.895.384	83,00	2.279.104.761	83,00	23,96	83	36.629.640.031	83,00	221,39	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	0%	0	BB	84.054.394	A	43.850.000	A	8.300.000	A	18,93	A	92.354.394	A		KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah Kec. MKS	0%	0	1	84.054.394	1	43.850.000	1,00	8.300.000	1,00	18,93	1	92.354.394	1,00		KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	0%	124.009.270	BB	37.984.200	A	0	A	0	A		A	37.984.200	A	30,63	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pakaian dinas & atribut ASN	100%	124.009.270	1	37.984.200	83	0	83,00	0	83,00		83	37.984.200	1,00	30,63	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	0	646.586.012	BB	1.304.697.961	A	243.892.750	A	19.453.690	A	7,98	A	1.324.151.651	A	204,79	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. MKS	4Paket	6.802.794	8	10.220.500	1	1.744.500	1,00	0	1,00	0,00	1	10.220.500	8,00	150,24	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Koto Selayan	4Paket	1.932.773	4	4.271.600	1	1.178.900	1,00	0	1,00	0,00	1	4.271.600	4,00	221,01	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Campago Ipuh	5paket	1.634.265	5	3.453.500	1	912.500	1,00	0	1,00	0,00	1	3.453.500	5,00	211,32	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Manggis Ganting	5Paket	1.211.748	5	2.638.400	1	680.000	1,00	0	1,00	0,00	1	2.638.400	5,00	217,74	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Pulau Anak Air	5paket	1.697.155	5	3.533.500	1	922.000	1,00	0	1,00	0,00	1	3.533.500	5,00	208,20	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Puhun Pintu Kabun	5Paket	1.470.396	5	2.872.000	1	835.700	1,00	0	1,00	0,00	1	2.872.000	5,00	195,32	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Puhun Tembok	5paket	3.275.616	5	7.284.600	1	1.844.400	1,00	0	1,00	0,00	1	7.284.600	5,00	222,39	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Kubu Gulai Banchah	4Paket	1.403.076	4	2.704.000	1	713.800	1,00	0	1,00	0,00	1	2.704.000	4,00	192,72	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Campago G.Bulek	6paket	2.365.034	6	4.778.300	1	1.224.500	1,00	0	1,00	0,00	1	4.778.300	6,00	202,04	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Garegeh	4paket	1.932.773	4	3.654.000	1	1.028.600	1,00	984.000	1,00	95,66	1	4.638.000	4,00	239,97	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. MKS	55paket	41.197.828	55	59.217.850	3	7.373.300	3,00	4.896.800	3,00	66,41	3	64.114.650	55,00	155,63	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan di Kel. Koto Selayan	29paket	11.925.086	29	20.904.100	3	6.181.400	3,00	0	3,00	0,00	3	20.904.100	29,00	175,30	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Campago Ipuh	22paket	19.076.700	22	33.336.000	3	5.456.800	3,00	210.000	3,00	3,85	3	33.546.000	22,00	175,85	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan di Kel. Manggis Ganting	27paket	17.359.526	27	31.041.700	3	5.837.900	3,00	0	3,00	0,00	3	31.041.700	27,00	178,82	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Pulau Anak Air	26paket	15.483.443	26	31.990.200	3	7.459.300	3,00	0	3,00	0,00	3	31.990.200	26,00	206,61	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan di Kel. Puhun Pintu Kabun	19paket	12.504.032	19	22.116.000	3	5.480.300	3,00	0	3,00	0,00	3	22.116.000	19,00	176,87	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Puhun Tembok	28paket	16.707.592	28	27.957.400	3	4.083.300	3,00	0	3,00	0,00	3	27.957.400	28,00	167,33	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan di Kel. Kubu Gulai Banchah	18paket	15.291.937	18	18.351.190	3	2.780.000	3,00	310.000	3,00	11,15	3	18.661.190	18,00	122,03	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Campago G. Bulek	35paket	13.853.607	35	25.172.600	3	2.355.000	3,00	0	3,00	0,00	3	25.172.600	35,00	181,70	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Garegeh	18paket	12.976.684	18	17.365.000	3	3.380.650	3,00	0	3,00	0,00	3	17.365.000	18,00	133,82	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan Kec. MKS	34731Paket	20.691.035	34.725	73.111.400	1	12.058.800	1,00	6.323.750	1,00	52,44	1	79.435.150	34725,00	383,91	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan di Kel. Koto Selayan	7paket	7.520.276	7	11.708.500	1	1.631.500	1,00	0	1,00	0,00	1	11.708.500	7,00	155,69	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan Kel. Campago Ipuh	11768paket	5.663.681	11.768	10.615.950	1	1.593.300	1,00	0	1,00	0,00	1	10.615.950	11768,00	187,44	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan di Kel. Manggis Ganting	7000paket	7.061.885	8.369	10.015.150	1	2.202.600	1,00	0	1,00	0,00	1	10.015.150	8369,00	141,82	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan Kel. Pulau Anak Air	7000paket	4.269.462	7.000	7.727.300	1	2.619.500	1,00	90.000	1,00	3,44	1	7.817.300	7000,00	183,10	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan di Kel. Puhun Pintu Kabun	8820paket	13.472.721	8.820	13.715.750	1	1.540.900	1,00	1.062.000	1,00	68,92	1	14.777.750	8820,00	109,69	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan Kel. Puhun Tembok	13020paket	10.380.462	13.018	18.062.200	1	3.191.100	1,00	0	1,00	0,00	1	18.062.200	13018,00	174,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan di Kel. Kubu Gulai Banchah	11729paket	11.612.582	11.727	11.046.466	1	1.642.000	1,00	0	1,00	0,00	1	11.046.466	11727,00	95,12	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan Kel. Campago G. Bulek	7000paket	3.613.984	7.000	5.886.000	1	540.000	1,00	0	1,00	0,00	1	5.886.000	7000,00	162,87	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang tersedia yang Disediakan Kel. Garegeh	7000paket	8.196.570	7.000	5.167.350	1	1.247.200	1,00	100.000	1,00	8,02	1	5.267.350	7000,00	64,26	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Kel. Koto Selayan	1dokumen	2.533.332	1	6.050.000	1	1.980.000	1,00	0	1,00	0,00	1	6.050.000	1,00	238,82	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Kel. Campago Ipuh	1dokumen	2.533.332	1	4.950.000	1	1.980.000	1,00	0	1,00	0,00	1	4.950.000	1,00	195,39	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Kel. Manggis Ganting	1dokumen	2.533.332	1	5.940.000	1	1.980.000	1,00	0	1,00	0,00	1	5.940.000	1,00	234,47	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Kel. Pulau Anak Air	1dokumen	2.533.332	1	6.025.000	1	1.980.000	1,00	0	1,00	0,00	1	6.025.000	1,00	237,83	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Kel. Puhun Pintu Kabun	1dokumen	2.533.332	1	4.730.000	1	1.980.000	1,00	0	1,00	0,00	1	4.730.000	1,00	186,71	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Kel. Puhun Tembok	1dokumen	2.533.332	1	6.050.000	1	1.980.000	1,00	0	1,00	0,00	1	6.050.000	1,00	238,82	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Kel. Kubu Gulai Banchah	1dokumen	2.533.332	1	4.730.000	1	1.980.000	1,00	0	1,00	0,00	1	4.730.000	1,00	186,71	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Kel. Campago G. Bulek	1dokumen	2.533.332	1	6.050.000	1	1.980.000	1,00	0	1,00	0,00	1	6.050.000	1,00	238,82	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Kel. Garegeh	1dokumen	2.533.332	1	6.050.000	1	1.980.000	1,00	0	1,00	0,00	1	6.050.000	1,00	238,82	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kec. MKS	0laporan	0	0	110.000	1	4.992.000	1,00	0	1,00	0,00	1	110.000	0,00		KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kel. Kubu Gulai Banchah	0laporan	0	0	0	1		1,00	0	1,00		1	0	0,00		KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. MKS	1tahun	216.356.316	1	618.623.340	2	93.895.000	2,00	5.130.640	2,00	5,46	2	623.753.980	1,00	288,30	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Koto Selayan	1tahun	7.022.468	1	8.567.400	1	2.226.000	1,00	0	1,00	0,00	1	8.567.400		122,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Campago Ipuh	1tahun	10.395.520	1	10.550.400	1	2.574.000	1,00	0	1,00	0,00	1	10.550.400	1,00	101,49	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Manggis Ganting	1tahun	14.252.208	1	21.544.300	1	6.210.000	1,00	0	1,00	0,00	1	21.544.300	1,00	151,16	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Pulau Anak Air	1tahun	15.341.718	1	4.094.000	1	2.730.000	1,00	0	1,00	0,00	1	4.094.000	1,00	26,69	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Puhun Pintu Kabun	1tahun	12.117.477	1	13.173.000	1	6.300.000	1,00	346.500	1,00	5,50	1	13.519.500	1,00	111,57	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Puhun Tembok	1tahun	19.115.143	1	24.139.220	1	5.400.000	1,00	0	1,00	0,00	1	24.139.220	1,00	126,28	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Kubu Gulai Banchah	1tahun	15.598.595	1	21.535.200	1	4.200.000	1,00	0	1,00	0,00	1	21.535.200	1,00	138,06	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Campago G. Bulek	1tahun	9.468.994	1	17.579.700	1	3.660.000	1,00	0	1,00	0,00	1	17.579.700	1,00	185,66	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Garegeh	1tahun	11.532.862	1	14.287.895	1	4.146.000	1,00	0	1,00	0,00	1	14.287.895	1,00	123,89	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP SKPD	0	35.844.565.444	BB	2.709.066.910	A	0	A	0	A		A	2.709.066.910	A	7,56	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.207.01	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	kendaraan dinas roda dua	17unit	752.913.425		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kecamatan	Peralatan mebel	20item	567.430.988		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kelurahan Koto Selayan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Campago Ipuh	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kelurahan Campago Ipuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Manggis Ganting	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kelurahan Manggis Ganting	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Pulau Anak Air	10item	265.734.150	10	52.268.790	0	0	0	0,00	0	0,00	0	52.268.790	10,00	19,67	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kelurahan Pulau Anak Air	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Puhun Pintu Kabun	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Puhun Tembok	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kelurahan Puhun Tembok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Kubu Gulai Banchah	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kelurahan Kubu Gulai Banchah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Campago G. Bulek	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kelurahan Campago G. Bulek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Garegeh	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan mebel Kelurahan Garegeh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. MKS	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan peralatan dan mesin Kecamatan	peralatan dan mesin	56item	1.303.426.006		17.985.000	0	0	0,00	0	0,00		0	17.985.000	0,00	1,38	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kelurahan Koto Selayan	peralatan dan mesin	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Campago Ipuh	peralatan dan mesin	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kel. Manggis Ganting	peralatan dan mesin	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kel. Pulau Anak Air	peralatan dan mesin	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kel. Puhun Pintu Kabun	peralatan dan mesin	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kel. Puhun Tembok	peralatan dan mesin	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kel. Kubu Gulai Banchah	peralatan dan mesin	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kel. Campago G. Bulek	peralatan dan mesin	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kel. Garegeh	peralatan dan mesin	10item	265.734.150		0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (pembangunan gedung kantor Camat Mandiangin Koto Selayan	gedung kantor	1unit	27.773.244.950	1	2.628.845.674	0	0	0,00	0	0,00		0	2.628.845.674	1,00	9,47	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pengadaan sarana dan prasanara gedung kantor atau bangunan lainnya	sarana dan prasarana	3item	664.335.375	3	9.967.447	0	0	0,00	0	0,00		0	9.967.447	3,00	1,50	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP SKPD	0	256.017.139	BB	412.239.692	A	131.080.000	A	28.235.941	A	21,54	A	440.475.633	A	172,05	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. MKS	1tahun	4.827.504	1 Tahun	3.330.000	1	1.110.000	1,00	1.110.000	1,00	100,00	1	4.440.000	1 Tahun	91,97	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Koto Selayan	1tahun	841.491	1 Tahun	1.825.000	1	360.000	1,00	0	1,00	0,00	1	1.825.000	1 Tahun	216,88	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Campago lpuh	1tahun	1.204.661	1 Tahun	2.500.000	1	690.000	1,00	690.000	1,00	100,00	1	3.190.000	1 Tahun	264,80	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Manggis Ganting	1tahun	1.426.107	1 Tahun	1.450.200	1	200.000	1,00	200.000	1,00	100,00	1	1.650.200	1 Tahun	115,71	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Pulau Anak Air	1tahun	1.426.107	1 Tahun	3.090.000	1	800.000	1,00	0	1,00	0,00	1	3.090.000	1 Tahun	216,67	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Puhun Pintu Kabun	1tahun	1.266.666	1 Tahun	2.545.000	1	710.000	1,00	710.000	1,00	100,00	1	3.255.000	1 Tahun	256,97	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Koto Puhun Tembok	1tahun	1.054.079	1 Tahun	2.275.000	1	590.000	1,00	0	1,00	0,00	1	2.275.000	1 Tahun	215,83	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Kubu Gulai Banchah	1tahun	1.426.107	1 Tahun	2.250.000	1	750.000	1,00	0	1,00	0,00	1	2.250.000	1 Tahun	157,77	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Campago G. Bulek	1tahun	1.842.423	1 Tahun	1.320.000	1	270.000	1,00	0	1,00	0,00	1	1.320.000	1 Tahun	71,64	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Garegeh	1tahun	1.160.372	1 Tahun	935.000	1	300.000	1,00	0	1,00	0,00	1	935.000	1 Tahun	80,58	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. MKS	1tahun	70.862.440	1 Tahun	178.133.354	2	39.600.000	2,00	6.881.793	2,00	17,38	2	185.015.147	1 Tahun	261,09	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Koto Selayan	1tahun	7.794.868	1 Tahun	5.650.106	1	3.600.000	1,00	520.152	1,00	14,45	1	6.170.258	1 Tahun	79,16	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Campago lpuh	1tahun	12.223.771	1 Tahun	16.727.228	2	6.600.000	2,00	1.372.916	2,00	20,80	2	18.100.144	1 Tahun	148,07	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Manggis Ganting	1tahun	8.184.612	1 Tahun	30.214.073	1	12.000.000	1,00	4.382.354	1,00	36,52	1	34.596.427	1 Tahun	422,70	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Pulau Anak Air	1tahun	18.725.400	1 Tahun	24.879.831	2	9.000.000	2,00	2.049.880	2,00	22,78	2	26.929.711	1 Tahun	143,81	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Puhun Pintu Kabun	1tahun	26.573.415	1 Tahun	25.300.864	3	12.000.000	3,00	2.181.462	3,00	18,18	3	27.482.326	1 Tahun	103,42	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Puhun Tembok	1tahun	18.725.400	1 Tahun	24.385.071	2	9.600.000	2,00	1.759.930	2,00	18,33	2	26.145.001	1 Tahun	139,62	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Kubu Gulai Bancah	1tahun	26.927.727	1 Tahun	32.475.851	2	13.560.000	2,00	2.331.138	2,00	17,19	2	34.806.989	1 Tahun	129,26	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Campago G. Bulek	1tahun	32.773.879	1 Tahun	30.270.750	2	10.800.000	2,00	2.559.000	2,00	23,69	2	32.829.750	1 Tahun	100,17	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Garegeh	1tahun	15.412.581	1 Tahun	19.984.200	2	8.040.000	2,00	1.487.316	2,00	18,50	2	21.471.516	1 Tahun	139,31	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
12	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Puhun Tembok	1tahun	0	1 Tahun	690.000	1		1,00	0	1,00		1	690.000	1 Tahun		KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Campago G. Bulek	1tahun	0	1 Tahun	475.000	1		1,00	0	1,00		1	475.000	1 Tahun		KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Manggis Ganting	1tahun	1.337.529	1 Tahun	1.533.164	1	500.000	1,00	0	1,00	0,00	1	1.533.164	1 Tahun	114,63	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP SKPD	0	2.843.882.955	BB	2.469.638.487	A	788.661.100	A	105.401.497	nan	13,36	A	2.575.039.984	A	90,55	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. MKS	1unit	150.582.685	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. MKS	7unit	118.183.658	7	262.864.935	9	66.950.000	9,00	15.275.225	9,00	22,82	9	278.140.160	7,00	235,35	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Koto Selayan	3unit	49.100.230	3	61.736.100	4	23.050.000	4,00	1.035.900	4,00	4,49	4	62.772.000	3,00	127,84	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Campago Ipuh	3unit	45.711.766	3	51.589.425	4	23.050.000	4,00	2.546.525	4,00	11,05	4	54.135.950	3,00	118,43	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Manggis Ganting	3unit	46.854.954	3	57.453.300	4	23.050.000	4,00	3.852.575	4,00	16,71	4	61.305.875	3,00	130,84	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Pulau Anak Air	3unit	41.521.758	3	61.671.678	4	23.050.000	4,00	3.605.925	4,00	15,64	4	65.277.603	3,00	157,21	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Puhun Pintu Kabun	3unit	56.338.740	3	60.511.175	4	23.050.000	4,00	3.494.625	4,00	15,16	4	64.005.800	3,00	113,61	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Puhun Tembok	3unit	52.606.150	3	55.866.825	4	23.050.000	4,00	3.514.875	4,00	15,25	4	59.381.700	3,00	112,88	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Kubu Gulai Banchah	3unit	56.847.621	3	55.517.350	4	23.050.000	4,00	4.494.675	4,00	19,50	4	60.012.025	3,00	105,57	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Campago G. Bulek	3unit	49.505.032	3	64.413.500	5	23.050.000	5,00	2.332.100	5,00	10,12	5	66.745.600	3,00	134,83	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Garegeh	3unit	46.502.059	3	43.845.175	4	11.550.000	4,00	97.000	4,00	0,84	4	43.942.175	3,00	94,50	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Kec. MKS	0unit	0	0	0	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara Kel. Koto Selayan	0unit	0	0	0	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara Kel. Campago Ipuh	0unit	0	0	0	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara Kel. Manggis Ganting	0unit	0	0	0	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara Kel. Pulai Anak Air	0unit	0	0	0	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara Kel. Puhun Pintu Kabun	0unit	0	0	0	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara Kel. Puhun Tembok	0unit	0	0	2.835.000	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	2.835.000	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara Kel. Kubu Gulai Banchah	0unit	0	0	4.234.650	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	4.234.650	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara Kel. Campago G. Bulek	0unit	0	0	3.600.000	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	3.600.000	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara Kel. Garegeh	0unit	0	0	500.000	10	0	10,00	0	10,00	0,00	10	500.000	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. MKS	7unit	12.011.184	7	35.946.200	75	25.200.000	75,00	955.000	75,00	3,79	75	36.901.200	7,00	307,22	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Koto Selayan	4unit	2.435.896	4	4.675.000	30	7.880.000	30,00	600.000	30,00	7,61	30	5.275.000	4,00	216,55	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Campago Ipuh	4unit	5.996.734	4	3.765.000	85	8.530.000	85,00	100.000	85,00	1,17	85	3.865.000	4,00	64,45	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Manggis Ganting	4unit	2.825.640	4	6.135.000	22	7.840.000	22,00	100.000	22,00	1,28	22	6.235.000	4,00	220,66	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Pulai Anak Air	4	4.127.737	4	5.195.000	70	9.410.000	70,00	0	70,00	0,00	70	5.195.000	4,00	125,86	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Puhun Pintu Kabun	4unit	4.783.215	4	13.048.000	72	9.170.000	72,00	0	72,00	0,00	72	13.048.000	4,00	272,79	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Puhun Tembok	4unit	9.911.884	4	10.580.000	62	7.840.000	62,00	0	62,00	0,00	62	10.580.000	4,00	106,74	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Kubu Gulai Bancah	4unit	8.184.612	4	6.445.000	65	7.840.000	65,00	290.000	65,00	3,70	65	6.735.000	4,00	82,29	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Campago G. Bulek	4unit	3.870.861	4	8.136.000	70	6.880.000	70,00	0	70,00	0,00	70	8.136.000	4,00	210,19	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Garegeh	4unit	2.834.498	4	7.139.200	35	5.680.000	35,00	1.420.000	35,00	25,00	35	8.559.200	4,00	301,97	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. MKS	1unit	271.790.217	1	271.153.277	2	68.424.000	2,00	6.227.000	2,00	9,10	2	277.380.277	1,00	102,06	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Koto Selayan	1unit	252.733.426	1	123.958.578	1	54.728.300	1,00	6.227.000	1,00	11,38	1	130.185.578	1,00	51,51	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Campago lpuh	1unit	472.444.387	1	250.362.903	1	38.133.300	1,00	6.227.000	1,00	16,33	1	256.589.903	1,00	54,31	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Manggis Ganting	1unit	113.792.005	1	139.559.378	1	45.369.300	1,00	6.227.000	1,00	13,73	1	145.786.378	1,00	128,12	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Pulau Anak Air	1unit	121.225.581	1	107.355.478	1	35.160.900	1,00	6.227.000	1,00	17,71	1	113.582.478	1,00	93,70	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Puhun Pintu Kabun	1unit	117.977.849	1	102.273.310	1	33.135.800	1,00	7.494.072	1,00	22,62	1	109.767.382	1,00	93,04	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Puhun Tembok	1unit	113.662.610	1	134.619.578	1	42.405.500	1,00	6.227.000	1,00	14,68	1	140.846.578	1,00	123,92	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Kubu Gulai Bancah	1unit	109.104.171	1	143.914.019	1	41.250.100	1,00	6.227.000	1,00	15,10	1	150.141.019	1,00	137,61	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Campago G. Bulek	1unit	386.820.646	1	184.832.218	1	36.011.800	1,00	5.227.000	1,00	14,51	1	190.059.218	1,00	49,13	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Garegeh	1unit	113.595.149	1	123.906.235	1	34.872.100	1,00	5.377.000	1,00	15,42	1	129.283.235	1,00	113,81	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			24.866.294.963	0	23.645.299.766	0	7.193.970.800	0,00	558.711.862	0,00	7,77	0	24.204.011.628		97,34	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN			24.866.294.963	0	23.645.299.766	0	7.193.970.800	0,00	558.711.862	0,00	7,77	0	24.204.011.628		97,34	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
126	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SAKIP SKPD		2.264.001.692	0	8.619.030.589	A	2.696.265.000	A	27.264.000	nan	1,01	A	8.646.294.589	nan	381,90	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan	0%	2.039.569.967	0	8.340.065.485	82	2.652.104.100	82,00	21.037.000	82,00	0,79	82	8.361.102.485	nan	409,94	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kec. MKS	2laporan	85.158.760	2	103.914.570	2	43.950.600	2,00	0	2,00	0,00	2	103.914.570	2,00	122,02	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kec. MKS	4dokumen	769.841.753	4	1.518.189.026	9	317.262.000	9,00	0	9,00	0,00	9	1.518.189.026	4,00	197,21	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kel. Koto Selayan	1dokumen	111.004.241	1	291.907.800	8	124.731.000	8,00	4.000.000	8,00	3,21	8	295.907.800	1,00	266,57	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kel. Campago Ipuh	1dokumen	167.828.388	1	1.873.173.800	8	375.773.700	8,00	0	8,00	0,00	8	1.873.173.800	1,00	1116,12	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kel. Manggis Ganting	1dokumen	109.693.286	1	649.873.300	8	169.754.400	8,00	0	8,00	0,00	8	649.873.300	1,00	592,45	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kel. Pulaui Anak Air	1dokumen	120.304.936	1	763.955.870	8	272.115.400	8,00	5.575.000	8,00	2,05	8	769.530.870	1,00	639,65	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kel. Puhun Pintu Kabun	1dokumen	143.308.656	1	771.553.900	8	453.945.800	8,00	3.462.000	8,00	0,76	8	775.015.900	1,00	540,80	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kel. Puhun Tembok	1dokumen	128.147.636	1	233.583.860	8	173.405.600	8,00	3.000.000	8,00	1,73	8	236.583.860	1,00	184,62	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kel. Kubu Gulai Banchah	1dokumen	132.719.327	1	628.075.169	8	377.844.400	8,00	5.000.000	8,00	1,32	8	633.075.169	1,00	477,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kel. Campago G. Bulek	1dokumen	125.233.330	1	898.176.150	8	152.106.600	8,00	0	8,00	0,00	8	898.176.150	1,00	717,20	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kel. Garegeh	1dokumen	146.329.654	1	607.662.040	8	191.214.600	8,00	0	8,00	0,00	8	607.662.040	1,00	415,27	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks KeamananPelayanan Kecamatan Indeks KenyamananPelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan WaktuPelayanan Kecamatan	0%	224.431.725	0	278.965.104	82	44.160.900	82,00	6.227.000	82,00	14,10	82	285.192.104	nan	127,07	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.204.02	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan Kec. MKS	12laporan	150.405.277	12	247.431.244	8	44.160.900	8,00	6.227.000	100,00	14,10	8	253.658.244	12,00	168,65	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.204.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	laporan pendataan	5laporan	74.026.448		31.533.860		0	0,00	0	0,00		0	31.533.860	0,00	42,60	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
127	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SAKIP SKPD		22.329.116.931		14.762.236.391	A	4.354.702.000	A	531.447.862	nan	12,20	A	15.293.684.253	A	68,49	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	0%	2.575.515.666	0	1.687.274.590	100	860.018.600	100,00	89.199.666	100,00	10,37	100	1.776.474.256	nan	68,98	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa di Kel. Koto Selayan	2Berita Acara	10.027.035	2	8.017.450	1	4.812.400	1,00	1.884.000	100,00	39,15	1	9.901.450	2,00	98,75	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa di Kel. Campago Ipuh	2Berita Acara	19.843.255	2	33.275.600	1	6.692.800	1,00	4.423.750	100,00	66,10	1	37.699.350	2,00	189,99	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kel. Manggis Ganting	2Berita Acara	20.992.998	2	25.868.125	1	6.447.400	1,00	3.287.500	100,00	50,99	1	29.155.625	2,00	138,88	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kel. Pulau Anak Air	2Berita Acara	20.755.609	2	22.146.040	1	6.875.500	1,00	1.863.750	100,00	27,11	1	24.009.790	2,00	115,68	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kel. Puhun Pintu Kabun	2Berita Acara	20.879.086	2	18.317.500	1	8.696.300	1,00	2.432.500	100,00	27,97	1	20.750.000	2,00	99,38	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kel. Puhun Tembok	2Berita Acara	19.310.015	2	26.987.300	1	6.092.800	1,00	0	100,00	0,00	1	26.987.300	2,00	139,76	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kel. Kubu Gulai Banchah	2Berita Acara	20.058.942	2	19.225.000	1	5.640.100	1,00	2.550.000	100,00	45,21	1	21.775.000	2,00	108,56	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kel. Campago G Bulek	2Berita Acara	27.202.319	2	30.296.200	1	6.597.000	1,00	2.856.250	100,00	43,30	1	33.152.450	2,00	121,87	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kel. Garegeh	2Berita Acara	24.839.057	2	24.052.810	1	5.777.700	1,00	1.467.460	100,00	25,40	1	25.520.270	2,00	102,74	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel. Koto Selayan	2unit	265.734.150	2	129.412.719	1	79.199.000	1,00	6.227.000	100,00	7,86	1	135.639.719	2,00	51,04	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel. Campago Ipuh	2unit	265.734.150	2	232.048.683	1	107.408.800	1,00	5.772.456	100,00	5,37	1	237.821.139	2,00	89,50	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel. Manggis Ganting	2unit	265.734.150	2	153.798.519	1	79.445.000	1,00	6.227.000	100,00	7,84	1	160.025.519	2,00	60,22	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel. Pulau Anak Air	2unit	265.734.150	2	153.609.819	1	78.410.000	1,00	6.227.000	100,00	7,94	1	159.836.819	2,00	60,15	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel. Puhun Pintu Kabun	2unit	265.734.150	2	137.345.619	1	82.698.700	1,00	6.619.000	100,00	8,00	1	143.964.619	2,00	54,18	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel. Puhun Tembok	2unit	265.734.150	2	237.316.238	1	110.545.900	1,00	12.454.000	100,00	11,27	1	249.770.238	2,00	93,99	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel. Kubu Gulai Banchah	2unit	265.734.150	2	129.439.219	1	77.980.400	1,00	6.227.000	100,00	7,99	1	135.666.219	2,00	51,05	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel. Campago G. Bulek	2unit	265.734.150	2	185.619.338	1	107.339.000	1,00	12.454.000	100,00	11,60	1	198.073.338	2,00	74,54	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel. Garegeh	2unit	265.734.150	2	120.498.411	1	79.359.800	1,00	6.227.000	100,00	7,85	1	126.725.411	2,00	47,69	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	0%	109.347.211	0	107.606.050	100	46.926.200	100,00	0	100,00	0,00	100	107.606.050	nan	98,41	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Keluruhan	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan di Kec. MKS	2laporan	109.347.211	2	107.606.050	2	46.926.200	2,00	0	100,00	0,00	2	107.606.050	2,00	98,41	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	0%	5.663.465.804	0	12.967.355.751	100	3.447.757.200	100,00	442.248.196	100,00	12,83	100	13.409.603.947	nan	236,77	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kec. MKS	12 1 1Bulan Laporan Laporan	280.572.656	12 1 1	1.062.647.804	6	364.347.000	6,00	2.515.900	100,00	0,69	6	1.065.163.704	12 1 1	379,64	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kel. Koto Selayan	12 1 1Bulan Laporan Laporan	394.837.987	12 1 1	789.330.950	6	191.369.700	6,00	28.333.800	100,00	14,81	6	817.664.750	12 1 1	207,09	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kel. Campago Ipuh	12 1 1Bulan Laporan Laporan	1.277.639.164	12 1 1	1.868.616.618	6	453.409.800	6,00	73.400.000	100,00	16,19	6	1.942.016.618	12 1 1	152,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kel. Manggis Ganting	12 1 1Bulan Laporan Laporan	495.502.069	12 1 1	1.321.630.179	6	274.893.700	6,00	32.397.199	100,00	11,79	6	1.354.027.378	12 1 1	273,26	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kel. Pulau Anak Air	12 1 1Bulan Laporan Laporan	726.338.416	12 1 1	1.431.682.329	6	324.190.800	6,00	48.278.497	100,00	14,89	6	1.479.960.826	12 1 1	203,76	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kel. Puhun Pintu Kabun	12 1 1Bulan Laporan Laporan	416.284.947	12 1 1	1.189.715.293	6	379.545.000	6,00	52.174.000	100,00	13,75	6	1.241.889.293	12 1 1	298,33	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kel. Puhun Tembok	12 1 1Bulan Laporan Laporan	490.979.273	12 1 1	1.494.476.650	6	431.001.400	6,00	57.990.000	100,00	13,45	6	1.552.466.650	12 1 1	316,20	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kel. Kubu Gulai Bancah	12 1 1Bulan Laporan Laporan	401.299.755	12 1 1	1.242.346.650	6	369.405.900	6,00	56.870.000	100,00	15,39	6	1.299.216.650	12 1 1	323,75	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
			Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kel. Campago G. Bulek	12 1 1Bulan Laporan Laporan	852.773.661	12 1 1	1.931.962.000	6	485.307.100	6,00	66.500.000	100,00	13,70	6	1.998.462.000	12 1 1	234,35	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
			Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK di Kel. Garegeh	12 Laporan	327.237.876	12 1 1	634.947.278	6	174.286.800	6,00	23.788.800	100,00	13,65	6	658.736.078	12 1 1	201,30	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03	Peningkatan Fasilitas pemanfaatan teknologi informasi tepat guna di tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	0%	8.040.788.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Laporan Pembinaan	1laporan	120.788.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kecamatan	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	3.960.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Koto Selayan	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	440.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kel.Campago Ipuh	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	440.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasaranaKel. Manggis Ganting	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	440.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Pulau Anak Air	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	440.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Puhun Pintu Kabun	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	440.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Puhun Tembok	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	440.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Kubu Gulai Banchah	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	440.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Campago G. Bulek	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	440.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kel. Garegeh	sarana dan prasarana yang di bangun	2jenis	440.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	0%	5.940.000.000	0	0	0	0	0,00	0	100,00	0,00	0	0	nan	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03.05	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Koto Selayan	Laporan Pemberdayaan	1laporan	660.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pemberdayaan masyarakat di Kel.Campago Ipuh	Laporan Pemberdayaan	1laporan	660.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pemberdayaan masyarakat di Kel. Manggis Ganting	Laporan Pemberdayaan	1laporan	660.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pemberdayaan masyarakat di Kel. Pulau Anak Air	Laporan Pemberdayaan	1laporan	660.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pemberdayaan masyarakat di Kel. Puhun Pintu Kabun	Laporan Pemberdayaan	1laporan	660.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pemberdayaan masyarakat di Kel. Puhun Tembok	Laporan Pemberdayaan	1laporan	660.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pemberdayaan masyarakat di Kel. Kubu Gulai Banchah	Laporan Pemberdayaan	1laporan	660.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		Pemberdayaan masyarakat diKel. Campago G. Bulek	Laporan Pemberdayaan	1laporan	660.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
		Pemberdayaan masyarakat di Kel. Garegeh	Laporan Pemberdayaan	1laporan	660.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
128	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai SAKIP SKPD		152.388.090		231.166.186	A	59.003.800	A	0	A	0,00	A	231.166.186	A	151,70	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Penegakan Perda	0%	152.388.090	0	231.166.186	100	59.003.800	100,00	0	100,00	0,00	100	231.166.186	nan	151,70	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec. MKS	4laporan	152.388.090	4	231.166.186	2	59.003.800	2,00	0	100,00	0,00	2	231.166.186	4,00	151,70	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai SAKIP SKPD		120.788.250		32.866.600	A	84.000.000	A	0	A	0,00	A	32.866.600	A	27,21	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.04.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	0%	120.788.250	0	32.866.600	0	84.000.000	100,00	0	100,00	0,00	0	32.866.600	nan	27,21	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.04.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	laporan koordinasi	1laporan	120.788.250	4	32.866.600	1	84.000.000	1,00	0	100,00	0,00	1	32.866.600	4,00	27,21	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		KECAMATAN GUGUK PANJANG													0				
129	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEC. GP)													0				
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0			KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	38.615.974	0	39.179.700	1	1.385.000	0,04	3,53	0	40.000.974	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	6.988.380.787	0	7.851.437.787	54	1.789.010.099	0,23	22,79	0	8.777.390.886	54,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	138.649.878	0	185.000.000	1	24.125.340	0,13	13,04	0	162.775.218	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	3.055.000	0	2.760.000	1	540.000	0,20	19,57	0	3.595.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0	19.269.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	17.460.000	0	15.985.700	1	4.272.549	0,27	26,73	0	21.732.549	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	6.170.450	0	16.527.100	1	2.023.600	0,12	12,24	0	8.194.050	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	759.000	0	1.440.000	1	0	0,00	0,00	0	759.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	78.049.164	0	101.750.000	2	13.342.820	0,13	13,11	0	91.391.984	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel		0	0	0	3.330.000	0	60.480.000		3.330.000	5,51	0	6.660.000		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	4.000.000.000		0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	500.000	0	500.000	1	500.000	1,00	100,00	0	1.000.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	32.073.676	0	45.180.000	3	8.376.066	0,19	18,54	0	40.449.742	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	82.949.595	0	96.530.000	4	12.995.355	0,13	13,46	0	95.944.950	4,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	2.228.000	0	7.920.000	2	0	0,00	0,00	0	2.228.000	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	205.997.560	0	196.068.000	1	32.167.120	0,16	16,41	0	238.164.680	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
130	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (KEC. GP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0	10.271.000	0	22.852.600	0	0	0,00	0,00	0	10.271.000	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	322.337.925	0	296.115.800	1	8.173.500	0,03	2,76	0	330.511.425	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0	0	0	0	0	0		0			0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	0	0	43.344.200	0	87.824.700	1	6.189.500	0,07	7,05	0	49.533.700	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
131	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEC. GP)		0	0	0	0	0			0			0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0	0	0	101.113.352	0	118.896.100	1	0	0,00	0,00	0	101.113.352	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	584.190.958	0	628.192.000	6	0	0,00	0,00	0	584.190.958	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
132	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (KEC. GP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	26.167.574	0	51.767.300	1	0	0,00	0,00	0	26.167.574	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
133	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEC. GP)		0	0	0	0	0			0			0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 05 2.01 0008	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0	75.165.495	0	111.800.000	3	8.400.000	0,08	7,51	0	83.565.495	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
		KELURAHAN KAYU KUBU		0	0	0		0						0	0		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
134	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEL. KK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	1.044.400	0	2.028.100	1	1.354.000	0,67	66,76	0	2.398.400	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	5.566.400	0	7.174.900	1	6.537.056	0,91	91,11	0	12.103.456	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	3.085.900	0	4.544.700	1	1.535.200	0,34	33,78	0	4.621.100	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	1.980.000	0	1.980.000	1	0	0,00	0,00	0	1.980.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	6.039.000	0	8.400.000	3	0	0,00	0,00	0	6.039.000	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	760.000	0	760.000	1	760.000	1,00	100,00	0	1.520.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	17.246.224	0	20.400.000	3	4.160.594	0,20	20,40	0	21.406.818	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	11.531.000	0	15.510.000	4	0	0,00	0,00	0	11.531.000	4,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	2.380.000	0	2.840.000	2	0	0,00	0,00	0	2.380.000	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	10.074.600	0	9.011.800	1	3.357.900	0,37	37,26	0	13.432.500	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
135	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (KEL. KK)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	32.196.900	0	43.814.500	1	4.000.000	0,09	9,13	0	36.196.900	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
136	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. KK)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0	0	1.788.000	0	6.832.200	6	2.175.000	0,32	31,83	0	3.963.000	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	70.626.705	0	130.845.200	1	11.467.500	0,09	8,76	0	82.094.205	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	349.235.400	0	338.334.900	6	57.625.300	0,17	17,03	0	406.860.700	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KELURAHANN PAKAN KURAI		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
137	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEL. PK)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	2.363.412	0	2.424.300	1	1.992.000	0,82	82,17	0	4.355.412	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	10.381.290	0	13.104.000	1	2.708.000	0,21	20,67	0	13.089.290	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	3.533.950	0	4.785.100	1	950.000	0,20	19,85	0	4.483.950	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	1.980.000	0	1.980.000	1	0	0,00	0,00	0	1.980.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	3.470.500	0	6.300.000	3	0	0,00	0,00	0	3.470.500	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0			0			0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	600.000	0	600.000	1	600.000	1,00	100,00	0	1.200.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	16.918.300	0	21.600.000	3	3.385.550	0,16	15,67	0	20.303.850	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	11.510.150	0	15.510.000	2	1.834.250	0,12	11,83	0	13.344.400	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	4.675.000	0	5.680.000	2	0	0,00	0,00	0	4.675.000	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	14.938.100	0	14.461.800	1	1.879.000	0,13	12,99	0	16.817.100	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
138	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (KEL. PK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	58.713.000	0	677.480.500	1	0	0,00	0,00	0	58.713.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
139	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. PK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0	0	2.047.600	0	7.923.700	6	1.365.000	0,17	17,23	0	3.412.600	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	65.669.000	0	127.724.000	1	6.102.000	0,05	4,78	0	71.771.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	437.406.380	0	451.863.400	6	59.572.885	0,13	13,18	0	496.979.265	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
140	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEL. BPA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	394.000	0	616.200	1	614.500	1,00	99,72	0	1.008.500	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	6.299.700	0	6.810.200	3	2.627.000	0,39	38,57	0	8.926.700	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	1.916.250	0	2.473.200	1	175.000	0,07	7,08	0	2.091.250	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		0	1.980.000	0	1.980.000	1	0	0,00	0,00	0	1.980.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	1.265.000	0	4.200.000	2	0	0,00	0,00	0	1.265.000	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lainnya Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	19.970.000	0	0	0	0	0,00	0	0	19.970.000	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	460.000	0	460.000	1	0	0,00	0,00	0	460.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	12.861.250	0	17.280.000	3	3.217.832	0,19	18,62	0	16.079.082	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	11.505.950	0	15.510.000	4	159.000	0,01	1,03	0	11.664.950	4,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	0	2.920.000	2	0	0	0,00	0	0	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	40.220.000	0	41.049.300	1	4.777.000	0,12	11,64	0	44.997.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
141	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (KEL, BPA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	66.623.450	0	86.623.400	1	0	0,00	0,00	0	66.623.450	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
142	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL, BPA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0	0	1.347.500	0	8.367.800	6	2.035.000	0,24	24,32	0	3.382.500	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	72.902.900	0	148.678.900	1	11.266.500	0,08	7,58	0	84.169.400	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	216.574.000	0	196.026.200	6	28.208.600	0,14	14,39	0	244.782.600	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KELURAHAN BUKIK CANGANG KAYU RAMANG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
143	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEL, BCKR)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	1.115.900	0	1.292.000	1	934.500	0,72	72,33	0	2.050.400	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	8.503.400	0	8.757.800	1	3.067.100	0,35	35,02	0	11.570.500	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	2.580.000	0	3.209.100	1	280.000	0,09	8,73	0	2.860.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	1.980.000	0	1.980.000	1	0	0,00	0,00	0	1.980.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	12.710.500	0	10.080.000	3	0	0,00	0,00	0	12.710.500	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	500.000	0	500.000	1	0	0,00	0,00	0	500.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	7.966.650	0	8.820.000	3	1.983.688	0,22	22,49	0	9.950.338	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	11.543.700	0	15.510.000	4	2.400.175	0,15	15,48	0	13.943.875	4,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	2.840.000	0	2.150.000	2	0	0,00	0,00	0	2.840.000	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	44.412.500	0	541.843.000	1	8.264.000	0,02	1,53	0	52.676.500	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (KEL. BCKR)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	25.187.900	0	40.083.900	1	3.000.000	0,07	7,48	0	28.187.900	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
144	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. BCKR)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0	0	1.294.000	0	6.373.400	6	3.332.900	0,52	52,29	0	4.626.900	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	78.430.000	0	128.962.800	1	13.935.850	0,11	10,81	0	92.365.850	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	263.638.950	0	272.659.600	6	37.981.770	0,14	13,93	0	301.620.720	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
145	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEL. ATTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	693.500	0	842.300	1	0	0,00	0,00	0	693.500	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	7.619.500	0	8.609.300	1	1.970.000	0,23	22,88	0	9.589.500	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	2.954.250	0	3.375.600	1	500.000	0,15	14,81	0	3.454.250	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	1.980.000	0	1.980.000	3	0	0,00	0,00	0	1.980.000	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	2.310.000	0	10.080.000	3	2.310.000	0,23	22,92	0	4.620.000	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lainnya Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	590.000	0	590.000	1	590.000	1,00	100,00	0	1.180.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	7.697.330	0	11.640.000	3	1.906.263	0,16	16,38	0	9.603.593	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	27.373.050	0	41.510.000	4	27.373.050	0,66	65,94	0	54.746.100	4,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	9.487.000	0	11.486.850	2	9.487.000	0,83	82,59	0	18.974.000	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	37.167.600	0	39.460.300	1	7.217.000	0,18	18,29	0	44.384.600	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
146	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (KEL.ATTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	143.521.150	0	307.977.400	1	1.000.000	0,00	0,32	0	144.521.150	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
147	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. ATTS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0	0	4.958.500	0	10.146.200	6	3.024.000	0,30	29,80	0	7.982.500	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	96.480.500	0	168.053.400	1	6.227.000	0,04	3,71	0	102.707.500	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0			0			0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	519.064.150	0	540.943.350	6	85.998.200	0,16	15,90	0	605.062.350	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KELURAHAN TAROK DIPO		0	0	0		0	0	0		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
148	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEL. TAROK DIPO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	553.000	0	553.000	1	553.000	1,00	100,00	0	1.106.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	9.102.200	0	9.261.700	1	0	0,00	0,00	0	9.102.200	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	9.565.730	0	10.023.200	1	2.693.250	0,27	26,87	0	12.258.980	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	1.650.000	0	1.980.000	3	0	0,00	0,00	0	1.650.000	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	13.013.000	0	14.700.000	3	814.000	0,06	5,54	0	13.827.000	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lainnya Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	28.860.000	0	0	0	28.860.000	#DIV/0!		0	57.720.000	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	300.000	0	300.000	1	300.000	1,00	100,00	0	600.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	9.641.288	0	11.160.000	3	2.426.870	0,22	21,75	0	12.068.158	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	11.534.850	0	15.510.000	4	2.335.000	0,15	15,05	0	13.869.850	4,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	1.420.000	0	2.150.000	2	0	0,00	0,00	0	1.420.000	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	47.825.100	0	47.164.600	1	9.180.000	0,19	19,46	0	57.005.100	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
149	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (KEL. TAROK DIPO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	57.522.000	0	684.918.700	1	0	0,00	0,00	0	57.522.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
303	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. ATROK DIPO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0	0	1.951.500	0	6.645.600	6	2.866.900	0,43	43,14	0	4.818.400	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	145.002.100	0	177.141.550	1	18.118.500	0,10	10,23	0	163.120.600	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	968.423.100	0	924.708.500	6	114.353.500	0,12	12,37	0	1.082.776.600	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
150	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (KEL. BAP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	2.933.400	0	2.987.600	1	981.200	0,33	32,84	0	3.914.600	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	8.039.300	0	8.168.900	1	2.638.100	0,32	32,29	0	10.677.400	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	4.943.000	0	5.305.999	1	1.136.800	0,21	21,42	0	6.079.800	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	1.980.000	0	1.980.000	3	0	0,00	0,00	0	1.980.000	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	9.412.700	0	9.714.000	3	0	0,00	0,00	0	9.412.700	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel		0	0	0	0	0	99.900.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	390.000	0	390.000	1	390.000	1,00	100,00	0	780.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	17.416.000	0	20.400.000	3	4.698.000	0,23	23,03	0	22.114.000	3,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	11.550.000	0	15.510.000	4	1.416.500	0,09	9,13	0	12.966.500	4,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	2.380.000	0	2.880.000	2	0	0,00	0,00	0	2.380.000	2,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	38.727.500	0	39.275.000	1	7.189.500	0,18	18,31	0	45.917.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
151	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (KEL. BAP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	167.818.000	0	155.265.800	1	4.000.000	0,03	2,58	0	171.818.000	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
152	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. BAP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0	0	1.793.000	0	8.725.400	6	3.866.500	0,44	44,31	0	5.659.500	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	73.450.200	0	131.112.400	1	11.550.140	0,09	8,81	0	85.000.340	1,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	471.873.250	0	443.780.400	6	71.137.800	0,16	16,03	0	543.011.050	6,00	0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH												0					
153	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	0	22.747.702.912	0	8.376.826.955		11.400.808.176	0	2.071.933.381	0	18,17	0	10.448.760.336	0	45,93		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	0	60.086.377	0	34.866.000		43.626.400	0	6.340.500	0	14,53	0	41.206.500	0	68,58	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	60.086.377	0	34.866.000	2	43.626.400	0	6.340.500	0	14,53	0	41.206.500	0	68,58	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.01	Administrasi keuangan Perangkat daerah	Nilai SAKIP		13.264.503.892	0	7.653.678.500		7.756.100.576	0	1.943.081.483	0	25,05	0	9.596.759.983	0	72,35	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	13.264.503.892	0	7.653.678.500	70	7.756.100.576	0	1.943.081.483	0	25,05	0	9.596.759.983	0	72,35	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01..3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Nilai SAKIP		257.681.600	0	194.057.954		200.000.000	0	30.884.076	0	15,44	0	224.942.030	0	87,29	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.20.3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	257.681.600	0	194.057.954	1	200.000.000	0	30.884.076	0	15,44	0	224.942.030	0	87,29	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.4.	AdministrasiKepegawaian Perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah		40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	dokumen	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		236.538.665	0	87.874.990		106.891.600	0	8.518.525	0	7,97	0	96.393.515	0	40,75	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik . Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	paket	25.804.763	0	8.813.000	5	17.620.100	0	0	0	0,00	0	8.813.000	0	34,15	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	17.788.815	0	7.613.600	3	8.274.300	0	0	0	0,00	0	7.613.600	0	42,80	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	14.051.963	0	9.452.600	2	11.307.200	0	0	0	0,00	0	9.452.600	0	67,27	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	19.472.530	0	11.385.000	0	0	0	0	0	0	0	11.385.000	0	58,47	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	800.000	0	0	1	2.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	158.620.594	0	50.610.790	1	67.290.000	0	8.518.525	0	12,66	0	59.129.315	0	37,28	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		8.000.000.000	0	0	0	2.800.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor bangunan lainnya yang dibangun	laporan	8.000.000.000	0	0	0	2.800.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100	234.121.303	0	110.466.415	0	145.400.000	0	26.394.658	0	18,15	0	136.861.073	0	58,46	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12.705.460	0	2.000.000	1	2.000.000	0	0	0	0,00	0	2.000.000	0	15,74	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	laporan	221.415.843	0	108.466.415	1	143.400.000	0	26.394.658	0	18,41	0	134.861.073	0	60,91	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100	654.771.075	0	295.883.096	0	348.789.600	0	56.714.139	0	16,26	0	352.597.235	0	53,85	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	371.603.154	0	155.757.320	33	163.200.000	0	16.745.850	0	10,26	0	172.503.170	0	46,42	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	49.913.365	0	21.836.320	60	34.319.900	0	6.700.000	0	19,52	0	28.536.320	0	57,17	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	233.254.556	0	118.289.456	1	151.269.700	0	33.268.289	0	21,99	0	151.557.745	0	64,98	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
154	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan, indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan, indeks keamanan pelayanan kecamatan		427.940.849	0	560.972.671	0	372.828.600	0	20.234.900	0	5,43	0	581.207.571	0	135,81	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	0,78	303.638.967	0	487.442.721	0	298.512.900	0	7.553.900	0	2,53	0	494.996.621	0	163,02	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	101.754.950	0	82.542.391	2	32.380.000	0	6.303.200	0	19,47	0	88.845.591	0	87,31	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	201.884.017	0	404.900.330	2	266.132.900	0	1.250.700	0	0,47	0	406.151.030	0	201,18	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	%	124.301.882	0	73.529.950		74.315.700	0	12.681.000	0	17,06	0	86.210.950	0	69,36	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	laporan	124.301.882	0	73.529.950	1	74.315.700	0	12.681.000	0	17,06	0	86.210.950	0	69,36	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
155	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masarakat	100	528.791.638	0	532.750.899	0	599.792.360	0	7.358.000	0	1,23	0	540.108.899	0	102,14	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	100	226.935.500	0	0	0	17.700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	laporan	226.935.500	0	0	1	17.700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
		Pembangunan Sarana dan Prasaranan kelurahan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	%	301.856.138	0	532.750.899	0	582.092.360	0	7.358.000	0	1,26	0	540.108.899	0	178,93	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyar akatan	301.856.138	0	532.750.899	4	582.092.360	0	7.358.000	0	1,26	0	540.108.899	0	178,93	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
156	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	563.678.500	0	63.240.980	0	45.361.800	0	6.340.500	0	13,98	0	69.581.480	0	12,34	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus ketentraman dan ketertiban umum	kasus	563.678.500	0	63.240.980	0	45.361.800	0	6.340.500	0	13,98	0	69.581.480	0	12,34	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	laporan	563.678.500	0	63.240.980	1	45.361.800	0	6.340.500	0	13,98	0	69.581.480	0	12,34	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
157	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ketepatan Sasaran Sesuai Penugasan	%	109.807.500	0	59.618.950	0	23.904.000	0	11.400.000	0	47,69	0	71.018.950	0	64,68	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi		109.807.500	0	59.618.950	0	23.904.000	0	11.400.000	0	47,69	0	71.018.950	0	64,68	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Dokumen	109.807.500	0	59.618.950	1	23.904.000	0	11.400.000	0	47,69	0	71.018.950	0	64,68	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.0	KELURAHAN BELAKANG BALOK			1.040.181.239	0	413.382.480		675.914.000	0	75.090.350	0	11,11	0	488.472.830	0	46,96	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.040.181.239	0	413.382.480		675.914.000	0	75.090.350	0	11,11	0	488.472.830	0	46,96		
	7.01	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				0				0		0		0	0	0			
158	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA			122.615.081	0	56.029.930		54.106.300	0	11.578.500	0	21,40	0	67.608.430	0	55,14	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.252.273	0	16.180.130	0	13.543.900	0	4.960.000	0	36,62	0	21.140.130	0	63,57	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12.702.532	0	5.939.030	3	5.853.100	0	0	0	0,00	0	5.939.030	0	46,75	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	5.951.200	0	3.120.800	3	3.490.800	0	1.110.000	0	31,80	0	4.230.800	0	71,09	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	14.598.541	0	7.120.300	1	4.200.000	0	3.850.000	0	91,67	0	10.970.300	0	75,15	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89.362.808	0	39.849.800	0	40.562.400	0	6.618.500	0	16,32	0	46.468.300	0	52,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	89.362.808	0	39.849.800	1	40.562.400	0	6.618.500	0	16,32	0	46.468.300	0	52,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
159	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			201.884.017	0	51.411.800	0	279.802.800	0	0	0	0,00	0	51.411.800	0	25,47	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			201.884.017	0	51.411.800	0	279.802.800	0	0	0	0,00	0	51.411.800	0	25,47	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	201.884.017	0	51.411.800	1	279.802.800	0	0	0	0,00	0	51.411.800	0	25,47	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
160	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			715.682.141	0	305.940.750	0	342.004.900	0	63.511.850	0	18,57	0	369.452.600	0	51,62	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			414.717.353	0	63.410.000	0	127.474.800	0	10.970.200	0	8,61	0	74.380.200	0	17,94	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	14.717.353	0	3.753.000	3	5.750.800	0	3.599.500	0	62,59	0	7.352.500	0	49,96	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	400.000.000	0	59.657.000	1	121.724.000	0	7.370.700	0	6,06	0	67.027.700	0	16,76	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			300.964.788	0	242.530.750	0	214.530.100	0	52.541.650	0	24,49	0	295.072.400	0	98,04	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyar akatan	300.964.788	0	242.530.750	4	214.530.100	0	52.541.650	0	24,49	0	295.072.400	0	98,04	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.0	KELURAHAN BIRUGO			1.052.856.246	0	645.705.494	0	548.618.900	0	105.161.980	0	19,17	0	750.867.474	0	71,32		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.052.856.246	0	645.705.494	0	548.618.900	0	105.161.980	0	19,17	0	750.867.474	0	71,32		
	7.01	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				0		0		0		0		0	0	0			
161	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA			124.367.389	0	45.247.490	0	51.088.100	0	6.899.980	0	13,51	0	52.147.470	0	41,93	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.248.247	0	12.034.890	0	13.460.000	0	559.480	0	4,16	0	12.594.370	0	37,88	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12.702.532	0	1.203.000	3	6.063.700	0	0	0	0,00	0	1.203.000	0	9,47	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	5.948.638	0	2.952.590	3	3.196.300	0	559.480	0	17,50	0	3.512.070	0	59,04	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	14.597.077	0	7.879.300	1	4.200.000	0	0	0	0,00	0	7.879.300	0	53,98	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91.119.142	0	33.212.600	0	37.628.100	0	6.340.500	0	16,85	0	39.553.100	0	43,41	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	91.119.142	0	33.212.600	1	37.628.100	0	6.340.500	0	16,85	0	39.553.100	0	43,41	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
162	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			88.765.455	0	134.712.050	0	18.523.400	0	0	0	0,00	0	134.712.050	0	151,76	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			88.765.455	0	134.712.050	0	18.523.400	0	0	0	0,00	0	134.712.050	0	151,76	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	88.765.455	0	134.712.050	1	18.523.400	0	0	0	0,00	0	134.712.050	0	151,76	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
163	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			839.723.402	0	465.745.954	0	479.007.400	0	98.262.000	0	20,51	0	564.007.954	0	67,17	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			415.792.149	0	74.681.600	0	128.222.600	0	18.950.100	0	14,78	0	93.631.700	0	22,52	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	15.792.149	0	3.428.000	3	6.498.600	0	5.233.200	0	80,53	0	8.661.200	0	54,84	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	400.000.000	0	71.253.600	1	121.724.000	0	13.716.900	0	11,27	0	84.970.500	0	21,24	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			423.931.253	0	391.064.354	0	350.784.800	0	79.311.900	0	22,61	0	470.376.254	0	110,96	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyar akatan	423.931.253	0	391.064.354	4	350.784.800	0	79.311.900	0	22,61	0	470.376.254	0	110,96	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.0	KELURAHAN AUR KUNING			1.130.576.384	0	616.181.368	0	593.165.200	0	91.700.750	0	15,46	0	707.882.118	0	62,61	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.130.576.384	0	616.181.368	0	593.165.200	0	91.700.750	0	15,46	0	707.882.118	0	62,61	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH																KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
164	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			128.530.045	0	57.999.350	0	52.078.800	0	9.658.900	0	18,55	0	67.658.250	0	52,64	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.252.273	0	15.270.850	0	12.685.800	0	2.114.900	0	16,67	0	17.385.750	0	52,28	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12.702.532	0	7.107.800	3	6.023.000	0	1.814.900	0	30,13	0	8.922.700	0	70,24	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	5.951.200	0	3.412.700	3	2.462.800	0	300.000	0	12,18	0	3.712.700	0	62,39	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	14.598.541	0	4.750.350	1	4.200.000	0	0	0	0,00	0	4.750.350	0	32,54	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.277.772	0	42.728.500		39.393.000	0	7.544.000	0	19,15	0	50.272.500	0	52,76	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	95.277.772	0	42.728.500	1	39.393.000	0	7.544.000	0	19,15	0	50.272.500	0	52,76	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			160.348.232	0	180.138.080	0	145.998.000	0	3.300.000	0	2,26	0	183.438.080	0	114,40	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			160.348.232	0	180.138.080	0	145.998.000	0	3.300.000	0	2,26	0	183.438.080	0	114,40	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	160.348.232	0	180.138.080	1	145.998.000	0	3.300.000	0	2,26	0	183.438.080	0	114,40	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
165	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			841.698.107	0	378.043.938	0	395.088.400	0	78.741.850	0	19,93	0	456.785.788	0	54,27	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			416.128.892	0	80.903.380	0	128.299.000	0	17.404.450	0	13,57	0	98.307.830	0	23,62	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	16.128.892	0	6.854.780	3	6.575.000	0	3.960.550	0	60,24	0	10.815.330	0	67,06	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	400.000.000	0	74.048.600	1	121.724.000	0	13.443.900	0	11,04	0	87.492.500	0	21,87	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			425.569.215	0	297.140.558	0	266.789.400	0	61.337.400	0	22,99	0	358.477.958	0	84,23	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyar akatan	425.569.215	0	297.140.558	4	266.789.400	0	61.337.400	0	22,99	0	358.477.958	0	84,23	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.0	KELURAHAN SAPIRAN			768.633.587	0	427.658.327	0	561.927.200	0	75.948.800	0	13,52	0	503.607.127	0	65,52	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			768.633.587	0	427.658.327	0	561.927.200	0	75.948.800	0	13,52	0	503.607.127	0	65,52	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH							724.769.500		75.948.800		10,48		75.948.800			KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
166	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			120.331.377	0	52.647.214	0	50.571.700	0	7.770.900	0	15,37	0	60.418.114	0	50,21	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.750.067	0	13.731.100	0	14.005.800	0	0	0,00	0	0	13.731.100	0	40,68	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12.702.532	0	6.926.100	3	6.002.200	0	0	0	0,00	0	6.926.100	0	54,53	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	6.448.994	0	2.100.000	3	3.803.600	0	0	0	0,00	0	2.100.000	0	32,56	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	14.598.541	0	4.705.000	1	4.200.000	0	0	0	0,00	0	4.705.000	0	32,23	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.581.310	0	38.916.114	0	36.565.900	0	7.770.900	0	21,25	0	46.687.014	0	53,92	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	86.581.310	0	38.916.114	1	36.565.900	0	7.770.900	0	21,25	0	46.687.014	0	53,92	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
167	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			122.138.882	0	55.706.100	0	67.781.300	0	2.000.000	0	2,95	0	57.706.100	0	47,25	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			122.138.882	0	55.706.100	0	67.781.300	0	2.000.000	0	2,95	0	57.706.100	0	47,25	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	122.138.882	0	55.706.100	1	67.781.300	0	2.000.000	0	2,95	0	57.706.100	0	47,25	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
168	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			526.163.328	0	319.305.013	0	443.574.200	0	66.177.900	0	14,92	0	385.482.913	0	73,26	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			413.273.897	0	45.396.614	0	94.569.000	0	10.771.500	0	11,39	0	56.168.114	0	13,59	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	13.273.897	0	5.035.100	3	5.207.000	0	4.720.000	0	90,65	0	9.755.100	0	73,49	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	400.000.000	0	40.361.514	1	89.362.000	0	6.051.500	0	6,77	0	46.413.014	0	11,60	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			112.889.431	0	273.908.399	0	349.005.200	0	55.406.400	0	15,88	0	329.314.799	0	291,71	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyar akatan	112.889.431	0	273.908.399	4	349.005.200	0	55.406.400	0	15,88	0	329.314.799	0	291,71	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.0	KELURAHAN KUBU TANJUNG			863.134.142	0	452.942.600	0	324.101.100	0	59.492.648	0	18,36	0	512.435.248	0	59,37	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			863.134.142	0	452.942.600	0	324.101.100	0	59.492.648	0	18,36	0	512.435.248	0	59,37	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH																KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
169	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			115.433.085	0	54.765.850	0	50.916.400	0	7.068.992	0	13,88	0	61.834.842	0	53,57	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.250.809	0	19.445.850	0	13.156.600	0	1.269.400	0	9,65	0	20.715.250	0	62,30	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12.702.532	0	5.311.000	3	6.204.500	0	969.400	0	15,62	0	6.280.400	0	49,44	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	5.951.200	0	2.771.900	3	2.752.100	0	300.000	0	10,90	0	3.071.900	0	51,62	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	14.597.077	0	11.362.950	1	4.200.000	0	0	0	0,00	0	11.362.950	0	77,84	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82.182.276	0	35.320.000	0	37.759.800	0	5.799.592	0	15,36	0	41.119.592	0	50,03	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	82.182.276	0	35.320.000	1	37.759.800	0	5.799.592	0	15,36	0	41.119.592	0	50,03	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
170	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			90.505.538	0	83.482.100	0	6.358.700	0	1.546.350	0	24,32	0	85.028.450	0	93,95	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			90.505.538	0	83.482.100	0	6.358.700	0	1.546.350	0	24,32	0	85.028.450	0	93,95	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	90.505.538	0	83.482.100	1	6.358.700	0	1.546.350	0	24,32	0	85.028.450	0	93,95	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
171	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			657.195.519	0	314.694.650	0	266.826.000	0	50.877.306	0	19,07	0	365.571.956	0	55,63	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			415.200.652	0	29.719.700	0	95.084.400	0	10.449.706	0	10,99	0	40.169.406	0	9,67	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	15.200.652	0	4.048.600	3	5.722.400	0	4.563.750	0	79,75	0	8.612.350	0	56,66	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	400.000.000	0	25.671.100	1	89.362.000	0	5.885.956	0	6,59	0	31.557.056	0	7,89	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			241.994.867	0	284.974.950	0	171.741.600	0	40.427.600	0	23,54	0	325.402.550	0	134,47	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyar akatan	241.994.867	0	284.974.950	4	171.741.600	0	40.427.600	0	23,54	0	325.402.550	0	134,47	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.0	KELURAHAN PAKAN LABUAH			985.712.474	0	530.915.650	0	668.947.100	0	96.238.100	0	14,39	0	627.153.750	0	63,62	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			985.712.474	0	530.915.650	0	668.947.100	0	96.238.100	0	14,39	0	627.153.750	0	63,62	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
172	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			122.619.474	0	64.916.200	0	53.090.500	0	11.075.900	0	20,86	0	75.992.100	0	61,97	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.258.130	0	12.527.100	0	13.304.600	0	3.066.500	0	23,05	0	15.593.600	0	46,89	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12.702.532	0	4.039.200	3	6.137.800	0	2.117.000	0	34,49	0	6.156.200	0	48,46	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	5.951.200	0	1.803.200	3	2.966.800	0	949.500	0	32,00	0	2.752.700	0	46,25	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	14.604.398	0	6.684.700	1	4.200.000	0	0	0	0,00	0	6.684.700	0	45,77	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89.361.344	0	52.389.100	0	39.785.900	0	8.009.400	0	20,13	0	60.398.500	0	67,59	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	89.361.344	0	52.389.100	1	39.785.900	0	8.009.400	0	20,13	0	60.398.500	0	67,59	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
173	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.353.094	0	83.680.550	0	206.162.800	0	930.000	0	0,45	0	84.610.550	0	85,16	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			99.353.094	0	83.680.550	0	206.162.800	0	930.000	0	0,45	0	84.610.550	0	85,16	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	99.353.094	0	83.680.550	1	206.162.800	0	930.000	0	0,45	0	84.610.550	0	85,16	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
174	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			763.739.906	0	382.318.900	0	409.693.800	0	84.232.200	0	20,56	0	466.551.100	0	61,09	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			427.373.180	0	73.872.650	0	128.138.600	0	17.569.200	0	13,71	0	91.441.850	0	21,40	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	27.373.180	0	5.340.400	3	6.338.200	0	4.108.200	0	64,82	0	9.448.600	0	34,52	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	400.000.000	0	68.532.250	1	121.800.400	0	13.461.000	0	11,05	0	81.993.250	0	20,50	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			336.366.726	0	308.446.250	0	281.555.200	0	66.663.000	0	23,68	0	375.109.250	0	111,52	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyar akatan	336.366.726	0	308.446.250	4	281.555.200	0	66.663.000	0	23,68	0	375.109.250	0	111,52	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.0	KELURAHAN LADANG CAKIAH			858.038.196	0	313.525.930	0	350.848.600	0	59.338.600	0	16,91	0	372.864.530	0	43,46	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			858.038.196	0	313.525.930	0	350.848.600	0	59.338.600	0	16,91	0	372.864.530	0	43,46	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				0		0		0		0		0	0	0		KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
175	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA			115.436.233	0	48.902.400	0	47.275.600	0	8.713.100	0	18,43	0	57.615.500	0	49,91	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.248.979	0	11.361.900	0	13.021.100	0	1.967.100	0	15,11	0	13.329.000	0	40,09	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12.702.532	0	5.179.300	3	6.167.400	0	0	0	0,00	0	5.179.300	0	40,77	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	5.949.370	0	2.688.600	3	1.693.700	0	461.200	0	27,23	0	3.149.800	0	52,94	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	14.597.077	0	3.494.000	1	5.160.000	0	1.505.900	0	29,18	0	4.999.900	0	34,25	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82.187.254	0	37.540.500	0	34.254.500	0	6.746.000	0	19,69	0	44.286.500	0	53,88	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	82.187.254	0	37.540.500	1	34.254.500	0	6.746.000	0	19,69	0	44.286.500	0	53,88	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
176	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			85.613.980	0	45.825.900	0	34.721.600	0	2.649.000	0	7,63	0	48.474.900	0	56,62	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			85.613.980	0	45.825.900	0	34.721.600	0	2.649.000	0	7,63	0	48.474.900	0	56,62	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	85.613.980	0	45.825.900	1	34.721.600	0	2.649.000	0	7,63	0	48.474.900	0	56,62	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
177	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			656.987.983	0	218.797.630	0	268.851.400	0	47.976.500	0	17,84	0	266.774.130	0	40,61	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			415.513.970	0	38.875.700	0	94.426.600	0	9.636.500	0	10,21	0	48.512.200	0	11,68	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	15.513.970	0	1.582.400	3	5.064.600	0	3.074.000	0	60,70	0	4.656.400	0	30,01	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	400.000.000	0	37.293.300	1	89.362.000	0	6.562.500	0	7,34	0	43.855.800	0	10,96	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			241.474.013	0	179.921.930	0	174.424.800	0	38.340.000	0	21,98	0	218.261.930	0	90,39	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyar akatan	241.474.013	0	179.921.930	4	174.424.800	0	38.340.000	0	21,98	0	218.261.930	0	90,39	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.0	KELURAHAN PARIT ANTANG			905.594.256	0	430.981.001	0	435.958.102	0	70.033.000	0	16,06	0	501.014.001	0	55,32	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			905.594.256	0	430.981.001	0	435.958.102	0	70.033.000	0	16,06	0	501.014.001	0	55,32	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH																KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
178	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA			121.207.612	0	57.890.656	0	50.539.500	0	8.707.400	0	17,23	0	66.598.056	0	54,95	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.250.809	0	15.772.857	0	13.438.900	0	2.366.900	0	17,61	0	18.139.757	0	54,55	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12.702.532	0	5.633.757	3	6.752.300	0	0	0	0,00	0	5.633.757	0	44,35	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	5.951.200	0	850.100	3	2.486.600	0	377.000	0	15,16	0	1.227.100	0	20,62	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	14.597.077	0	9.289.000	1	4.200.000	0	1.989.900	0	47,38	0	11.278.900	0	77,27	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87.956.803	0	42.117.799	0	37.100.600	0	6.340.500	0	17,09	0	48.458.299	0	55,09	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	87.956.803	0	42.117.799	1	37.100.600	0	6.340.500	0	17,09	0	48.458.299	0	55,09	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
179	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			95.416.861	0	103.280.300	0	35.444.800	0	6.110.000	0	17,24	0	109.390.300	0	114,64	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.416.861	0	103.280.300	0	35.444.800	0	6.110.000	0	17,24	0	109.390.300	0	114,64	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	95.416.861	0	103.280.300	1	35.444.800	0	6.110.000	0	17,24	0	109.390.300	0	114,64	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
180	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			688.969.783	0	269.810.045	0	349.973.802	0	55.215.600	0	15,78	0	325.025.645	0	47,18	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			421.985.292	0	44.718.476	0	94.450.600	0	9.814.000	0	10,39	0	54.532.476	0	12,92	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakatan	21.985.292	0	4.225.000	3	5.088.600	0	3.573.500	0	70,23	0	7.798.500	0	35,47	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	400.000.000	0	40.493.476	1	89.362.000	0	6.240.500	0	6,98	0	46.733.976	0	11,68	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			266.984.491	0	225.091.569		255.523.202	0	45.401.600	0	17,77	0	270.493.169	0	101,31	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyarakatan	266.984.491	0	225.091.569	4	255.523.202	0	45.401.600	0	17,77	0	270.493.169	0	101,31	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													0				
		BELANJA DAERAH	Nilai Sakip SKPD	A	15.878.441.164		32.259.020.562	A	7.379.351.462	15	1.094.068.684		14,83		33.353.089.246		210,05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
181	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			3.146.991.164		4.963.801.855		2.688.903.032	23	618.129.894		22,99		5.581.931.749		177,37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu	80%	49.500.000	180	53.751.800	80	10.733.500	20	0	25,00	0,00	200	53.751.800	0,00	108,59	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2Dokumen	49.500.000	4	53.751.800	2	10.733.500	0	0	0,00	0,00	4	53.751.800	2,00	108,59	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlib administrasi keuangan	100%	2.284.051.164	175	4.191.039.641	80	2.294.307.332	26	553.556.044	32,50	24,13	201	4.744.595.685	2,01	207,73	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34Org/bln	2.284.051.164	32	4.191.039.641	18	2.294.307.332	18	553.556.044	100,00	24,13	50	4.744.595.685	1,47	207,73	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	34Stel	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlib administrasi umum perangkat daerah	100%	458.000.000	186	389.103.127	100	136.997.300	18	60.305.937	18,00	44,02	204	449.409.064	2,04	98,12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30Paket	15.000.000	6	3.637.500	1	2.124.200	0	0	0,00	0,00	6	3.637.500	0,20	24,25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12Paket	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10Paket	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40Paket	25.000.000	31	28.162.300	3	15.069.000	0	0	0,00	0,00	31	28.162.300	0,78	112,65	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7Paket	20.000.000	6	23.331.000	2	10.803.900	0	0	0,00	0,00	6	23.331.000	0,86	116,66	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12Laporan	10.000.000	109	41.388.200	12	4.500.200	3	0	25,00	0,00	112	41.388.200	9,33	413,88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50Laporan	250.000.000	59	292.584.127	30	104.500.000	6	60.305.937	20,00	57,71	65	352.890.064	1,30	141,16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	45.800.000	175	44.991.275	100	27.200.000	25	3.554.913	25,00	13,07	200	48.546.188	2,00	106,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1Laporan	800.000	1.488	1.600.000	1	800.000	0	0	0,00	0,00	1488	1.600.000	1488,00	200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12Laporan	45.000.000	21	43.391.275	12	26.400.000	3	3.554.913	25,00	13,47	24	46.946.188	2,00	104,32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	90%	279.640.000	182	284.916.012	80	219.664.900	23	713.000	28,75	0,32	205	285.629.012	2,28	102,14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	1	38.949.700	1	39.190.000	0	0	0	0,00	1	38.949.700	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan palaknya	13Unit	176.140.000	18	126.467.175	11	116.360.000	0	0	0,00	0,00	18	126.467.175	1,38	71,80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36Unit	27.500.000	6	2.760.000	6	4.260.000			0,00	0,00	6	2.760.000	0,17	10,04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1Unit	76.000.000	2	115.379.137	1	59.854.900	0	0	0,00	0,00	2	115.379.137	2,00	151,81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
182	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	0Kasus	2.885.850.000	0	1.360.796.602	8	1.388.707.226	18	44.743.346	225,00	3,22	18	1.405.539.948	0,00	48,70	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase potensi konflik yang dapat diredam	70%	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kasus penyimpangan idiologi negara	0Kasus	2.885.850.000	0	1.360.796.602	0	1.388.707.226	0	44.743.346		3,22	0	1.405.539.948	0,00	48,70	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	54Orang	2.420.000.000	254	1.141.392.404	500	239.326.400	0	18.153.954	0,00	7,59	254	1.159.546.358	4,70	47,92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190Orang	465.850.000	84	219.404.198	54	24.599.700	0	0	0,00	0,00	84	219.404.198	0,44	47,10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	0	0	0	54	1.124.781.126	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK AN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penggunaan hak pilih dalam Pemilu	70%	6.000.000.000	0	21.432.864.318	80	991.443.014	29	0	36,25	0,00	29	21.432.864.318	0,41	357,21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif	8%	6.000.000.000	0	21.432.864.318	8	991.443.014	0	0	0,00	0,00	0	21.432.864.318	0,00	357,21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan	2Kali	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase pengurus perempuan di Partai Politik	20%	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah partai politik yang mendapatkan dan menyusun laporan bantuan keuangan yang Akuntabel	8Parpol	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	150Orang	2.200.000.000	0	18.987.090.174	50	29.237.800	0	0	0,00	0,00	0	18.987.090.174	0,00	863,05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-Laporan	3.800.000.000	7	2.445.774.144	8	962.205.214	0	0	0,00	0,00	7	2.445.774.144	0,00	64,36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
183	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai regulasi	100%	935.000.000	0	507.090.611	100	27.444.700	15	0	15,00	0,00	15	507.090.611	0,00	54,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan Organisasi Ormas	1Kali	935.000.000	0	507.090.611	1	27.444.700	30	0	3000,00	0,00	30	507.090.611	0,00	54,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki AD/RT	85Ormas	0	0	0	85	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengelola organisasi sesuai AD/RT	80Ormas	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Orang	550.000.000	0	476.611.233	50	16.014.800	15	0	30,00	0,00	15	476.611.233	0,00	86,66	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Laporan	385.000.000	1	30.479.378	1	11.429.900	15	0	1500,00	0,00	16	30.479.378	0,00	7,92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
184	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase konflik yang dapat diselesaikan	70%	655.600.000	0	947.863.256	70	54.201.590	15	0	21,43	0,00	15	947.863.256	0,21	144,58	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase pemahaman masyarakat tentang penyakit masyarakat	80%	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kasus SARA	0Kasus	655.600.000	0	947.863.256	0	54.201.590	15	0	0,00	0,00	15	947.863.256		144,58	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah penyelenggaraan fasilitasi kerukunan umat beragama	2Kali	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200Orang	72.600.000	350	45.260.700	0	0	0	0	0	0	350	45.260.700	1,75	62,34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500Orang	583.000.000	350	902.602.556	100	54.201.590	15	0	15,00	0,00	365	902.602.556	0,73	154,82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
185	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase rekomendasi pencegahan potensi konflik yang ditindaklanjuti	70%	2.255.000.000	0	3.046.603.920	70	2.228.651.900	20	431.195.444	28,57	19,35	20	3.477.799.364	0,29	154,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase rekomendasi tim dan forum strategis daerah yang ditindaklanjuti	70%	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase rekomendasi penanganan konflik yang ditindaklanjuti	70%	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 X 100%		12	13
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi penanganan konflik	8Laporan	2.255.000.000	0	3.046.603.920	8	2.228.651.900	0	431.195.444	0,00	19,35	0	3.477.799.364	0,00	154,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah rekomendasi tim dan forum strategis daerah	2Laporan	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	715.000.000	85	834.354.749	40	565.531.900	3	10.516.500	7,50	1,86	88	844.871.249	0,00	118,16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	2Dokumen	1.540.000.000	21	2.212.249.171	12	1.663.120.000	3	420.678.944	25,00	25,29	24	2.632.928.115	12,00	170,97	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2025.

Capaian indikator makro, analisa kerangka ekonomi, dan keuangan daerah menjadi dasar perubahan target makro ekonomi dan perubahan kerangka keuangan daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada Bab III ini.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

Perekonomian Indonesia tumbuh kuat dan stabil pada 4 (empat) tahun terakhir. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 dan 2025 yang mencapai 5,05 persen dan 5,03 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2025 ini.

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2025. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan

perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2025 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (yoy).

Posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dalam 5 tahun terakhir selalu mencatatkan surplus. Surplus neraca pembayaran tersebut (Grafik 9) terutama ditopang oleh perbaikan signifikan pada posisi Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) meskipun di tengah gejolak pasar keuangan global, kecuali pada tahun 2022, sejalan dengan dimulainya pengetatan kebijakan moneter agresif di AS. Meskipun terjadi defisit pada NTMF tahun 2022, tetapi posisi NPI tetap positif karena ditopang oleh surplus yang cukup besar pada Neraca Transaksi Berjalan (NTB). Sementara itu, NTB dalam 5 tahun terakhir umumnya dalam posisi defisit, kecuali pada tahun 2021 dan 2022 yang mencatatkan surplus masing-masing sebesar USD3,5 miliar dan USD13,2 miliar. Hal ini ditopang oleh peningkatan surplus neraca perdagangan menyusul terjadinya commodity boom di pasar global.

a. Fokus Kebijakan Makro Tahun 2025

Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa, Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tahun 2045, Indonesia diproyeksikan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun, upaya mewujudkan target menjadi negara maju pada tahun 2045 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kualitas SDM yang masih relatif rendah menjadi masalah fundamental bagi pembangunan. Kualitas SDM sangat berkaitan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya strategis masih belum maksimal untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di rantai pasok global. Di sisi lain, berbagai perubahan strategis di lingkungan global, seperti gejolak ekonomi dan geopolitik, isu perubahan iklim, dan adopsi teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, menjadi tantangan yang semakin kompleks ke depan.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui : (i) penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing; (ii) penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (v) penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas; (vii) penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

b. Arah Kebijakan Fiskal untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai pihak melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta konvergensi antardaerah.

c. Efisiensi Belanja Daerah pada APBN dan APBD Tahun 2025

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 menginstruksikan kepada Wali Kota, salah satunya, untuk melakukan efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Lebih lanjut, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota diinstruksikan untuk:

- (1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*.
- (2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- (4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
- (5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran
- (6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- (7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian transfer ke daerah dilakukan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) terutama yang diperuntukkan penggunaannya, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disesuaikan pada beberapa bidang.

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran tanggal 23 Februari 2025 Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah harus melaksanakan efisiensi belanja APBD Tahun 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pembatasan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*.
- (2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah.
- (3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- (4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
- (5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,
- (6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- (7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah

Identifikasi atas efisiensi belanja dilaksanakan dengan memperhatikan:

- (1) Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
- (2) Kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
- (3) Batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;
- (4) Belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Hasil efisiensi sebagaimana diatas, dialihkan untuk digunakan (i) a. bidang pendidikan; (ii) bidang kesehatan; (iii) infrastruktur dan sanitasi; (iv) optimalisasi penanganan pengendalian inflasi; (v) stabilitas harga makanan dan minuman; (vi) penyediaan cadangan pangan; dan (vii) prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat cenderung fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mengoptimalkan sumber daya alam, mengembangkan sektor pariwisata, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti penanganan kemiskinan, kesenjangan, dan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan:

Pemerintah Sumatera Barat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi di luar sektor pertanian dan pertambangan. Sektor pariwisata, khususnya, menjadi prioritas untuk dikembangkan, dengan memanfaatkan keindahan alam dan kekayaan budaya Minangkabau.

Optimasi Sumber Daya Alam:

Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti batubara, batu besi, dan sumber daya pertanian. Kebijakan ekonomi makro berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam ini secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Pengembangan Pariwisata:

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Kebijakan ekonomi makro akan mendukung pengembangan

pariwisata yang berkualitas, termasuk pengembangan infrastruktur, promosi, dan peningkatan SDM pariwisata.

Peningkatan Kualitas SDM:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi makro akan fokus pada peningkatan akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja, sehingga SDM Sumatera Barat memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri.

Penanganan Kemiskinan dan Kesenjangan:

Kebijakan ekonomi makro juga mempertimbangkan aspek sosial, seperti penanganan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah. Pemerintah Sumatera Barat akan mengupayakan pemerataan pembangunan dan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketahanan Ekonomi:

Kebijakan ekonomi makro juga akan mempertimbangkan aspek ketahanan ekonomi Sumatera Barat terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan krisis global. Pemerintah Sumatera Barat akan mengupayakan diversifikasi ekonomi, peningkatan efisiensi produksi, dan pengembangan kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bukittinggi

Mengacu pada perkembangan makro (capaian sampai tahun 2024), dalam rangka mendukung pencapaian target Provinsi dan nasional, ditetapkan target indikator makro daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut,

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Kota Bukittinggi Tahun 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi			Target 2025	
		2022	2023	2024	Awal	Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,68	4,79	4,52	4,87	5,28
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	53,61	55,37	57,44	53,99	59,38
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	83,61	89,73	93,96	101,97	101,97
4	TPT (%)	4,9	4,99	4,72	4,93	4,70
5	IPM	81,42	81,88	82,61	82,45	82,45
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,82	75,33	75,62	75,95	75,93
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,99	15,01	15,28	15,04	15,04

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi			Target 2025	
		2022	2023	2024	Awal	Perubahan
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,63	11,64	11,65	11,85	11,89
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	13.282	13.331	13.633	15.900	14.000
6	Kemiskinan (%)	4,46	4,11	4,08	3,99	3,99
7	Gini Rasio	0,317	0,255	0,272	0,259	0,264

Dalam rangka mewujudkan target makro ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2025, maka dirumuskan arah kebijakan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat pada kesempatan usaha, akses permodalan dan kesempatan kerja
2. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar, dan perluasan jangkauan pasar usaha mikro melalui peningkatan kemampuan pemasaran digital.
3. Meningkatkan kunjungan wisata melalui penataan kota.
4. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro dalam rangka peningkatan akses pelaku usaha mikro terhadap permodalan.
5. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial.
6. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum dan sanitasi layak.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 telah digambarkan kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian telah dioperasionalkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025. Selanjutnya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 ini, setelah melalui evaluasi terhadap APBD pada tahun berjalan, terjadi beberapa perubahan terhadap target pendapatan, perubahan belanja dan juga pembiayaan. Perubahan target pendapatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	TARGET			SELISIH	
		RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	RKPD – PERUBAHAN RKPD 2025	APBD – PERUBAHAN RKPD 2025
1.	PENDAPATAN DAERAH	743.319.020.000	730.754.923.140	727.151.116.140	-16.167.903.860	-3.603.807.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	154.646.260.000	154.733.530.399	154.733.530.399	87.270.399	-
1.1.1	Pajak Daerah	48.085.500.000	68.846.342.374	68.846.342.374	20.760.842.374	-
1.1.2	Hasil Retrebusi Daerah	29.245.060.000	75.587.188.025	75.587.188.025	46.342.128.025	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.388.990.000	9.300.000.000	9.300.000.000	2.911.010.000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	70.926.710.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-69.926.710.000	-
1.2	Pendapatan Transfer	588.672.760.000	576.021.392.741	572.417.585.741	-16.255.174.259	-3.603.807.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	563.900.830.000	559.930.944.000	556.327.137.000	-7.573.693.000	-3.603.807.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.771.930.000	16.090.448.741	16.090.448.741	-8.681.481.259	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2025 mengalami perubahan pada RKPD Tahun 2025 terhadap APBD Tahun 2025 dan PRKPD Tahun 2025, dimana terjadi penurunan sebesar Rp. 16.167.903.860,- dari target RKPD Tahun 2025 dan sebesar Rp. 3.603.807.000,- dari APBD. Penurunan pendapatan dari RKPD tahun 2025 ke PRKPD Tahun 2025 terjadi pada seluruh komponen pendapatan. S;ikedakan penurunan dari APBD Tahun 2025 terjadi karena efisiensi belanja APBN yang mengubah besaran DAU peruntukan sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya perubahan belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	TARGET			SELISIH	
		RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	RKPD – PERUBAHAN RKPD 2025	APBD – PERUBAHAN RKPD 2025
5	BELANJA	771.931.667.625	737.994.762.792	734.390.955.792	-37.540.711.833	-3.603.807.000,
5.1	BELANJA OPERASI	737.136.380.430,	693.373.230.741	688.712.984.321	-48.423.396.109	4.660.246.420
5.1.01	Belanja Pegawai	350.318.493.340,	370.114.967.790	370.114.967.790	19.796.474.450	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.233.401.282	294.141.710.847	289.881.464.427	-67.351.936.855	-4.260.246.420

No	URAIAN	TARGET			SELISIH	
		RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	RKPD – PERUBAHAN RKPD 2025	APBD – PERUBAHAN RKPD 2025
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,	2.500.000.000	2.500.000.000	0	-
5.1.05	Belanja Hibah	24.999.485.808	25.144.852.104	24.744.852.104	-254.633.704	-400.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.085.000.000	1.471.700.000	1.471.700.000	-613.300.000	-
5,2	BELANJA MODAL	34.795.287.195	33.870.912.051	34.927.351.471	132.064.276	1.056.439.420,
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.596.218.39	7.113.532.255	6.975.596.055	-620.622.335	-137.936.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.812.659.803	20.280.731.200	20.284.731.200	-2.527.928.603	4.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.329.499.997	5.156.451.496	6.346.827.116	2.017.327.119	1.190.375.620
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.909.000	1.320.197.100	1.320.197.100	1.263.288.100	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	-
5,4	BELANJA TRANSFER	10.350.620.000	9.750.620.000	9.750.620.000	-600.000.000	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	10.350.620.000	9.750.620.000	9.750.620.000	-600.000.000	-

Secara umum, belanja daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang merupakan pendanaan guna pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi mengalami penurunan sebesar Rp 37.540.711.833,- dibandingkan RKPD Tahun 2025 dan sebesar Rp3.603.807.000,- dibandingkan APBD Tahun 2025.

Pada sisi pembiayaan daerah juga terjadi perubahan, dari sisi penerimaan pembiayaan, yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Perubahan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.4.
Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	TARGET			SELISIH	
		RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	RKPD – PERUBAHAN RKPD 2025	APBD – PERUBAHAN RKPD 2025
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.833.592.154	7.239.839.652	33.057.673.164	224.081.010	25.817.833.512
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	32.833.592.154	7.239.839.652	33.057.673.164	224.081.010	25.817.833.512
3.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.833.592.154	7.239.839.652	33.057.673.164	224.081.010	25.817.833.512
3.1.1	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.833.592.154	7.239.839.652	33.057.673.164	224.081.010	25.817.833.512
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	0

Penerimaan pembiayaan daerah pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp32.833.592.154, kemudian disesuaikan proyeksinya pada APBD sebesar Rp 7.239.839.652,- dan angka ini disesuaikan dalam perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 berdasarkan perkembangan realisasi belanja dan pendapatan menjadi Rp33.057.673.164.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai langkah intervensi yang harus dilakukan dalam mencapai target kinerja pembangunan, menyelesaikan permasalahan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan evaluasi tahun berjalan RKPD Tahun 2025. Analisis ini berkaitan dengan identifikasi isu strategis dan permasalahan di tingkat daerah merujuk kepada capaian terhadap target yang telah ditetapkan ataupun kemungkinan pencapaian target sampai akhir tahun 2025.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga berangkat dari analisis terhadap pencapaian kinerja kota yang diturunkan ke tiap-tiap SKPD sesuai bidang urusan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Rumusan dan usulan tiap-tiap SKPD dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan; relevansi dan keterkaitannya terhadap pencapaian prioritas nasional, provinsi, visi dan misi kota yang termaktub dalam RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045, serta isu strategis daerah lainnya. Analisis ini juga dikaitkan dengan visi misi serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sehingga segera dapat diimplementasikan sebagai tahun pertama RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI, tanggal 11 Februari 2025, Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2025 disesuaikan dengan visi,

misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pascapelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang juga merupakan/menjadi substansi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025–2025 yang saat ini proses penyusunannya masih berlangsung. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 4.1.
Perubahan Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran			Target Capaian		
			Awal	Akhir		RPJMD	RKPD Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025	RPJMD	RKPD Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 1 Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Terciptanya ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	-1,74	4,87	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	14.345	14.345	14.345
					Meningkatnya investasi hijau	Pertumbuhan PMTB (%)	Pertumbuhan PMTB (%)	Pertumbuhan PMTB (%)	6,0	6,0	6,0
						Persentase realisasi investasi hijau (%)	Persentase realisasi investasi hijau (%)	Persentase realisasi investasi hijau (%)	75	75	75
	Terciptanya ekonomi yang merata	Indeks Gini	0,265	0,256	Terbangunnya infrastruktur berorientasi hijau	Indeks daya saing infrastruktur	Indeks daya saing infrastruktur	Indeks daya saing infrastruktur	79	79	79
					Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	Tingkat kemiskinan (%)	Tingkat kemiskinan (%)	4,12	4,12	4,12
					Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,48	6,48	6,48
Misi 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	82,79	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,69	11,69	11,69
						Harapan lama sekolah (Tahun)	Harapan lama sekolah (Tahun)	Harapan lama sekolah (Tahun)	15,02	15,02	15,02
						Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	54,00	54,00	54,00
					Meningkatnya kehidupan keagamaan	Indeks kesalehan sosial	Indeks kesalehan sosial	Indeks kesalehan sosial	84,8	84,8	84,8
Misi 3 Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	82,79	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	Angka harapan hidup (Tahun)	Angka harapan hidup (Tahun)	75,53	75,53	75,53
						Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,7218	0,7218	0,7218
						Prevalensi Stunting (%)	Prevalensi Stunting (%)	Prevalensi Stunting (%)	13,8	13,8	13,8
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,56	66,64	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Indeks kualitas air	Indeks kualitas air	57,54	57,54	57,54
					Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	48,74	48,74	48,74
					Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara	85,59	85,59	85,59
					Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	Persentase sampah terkelola (%)	Persentase penanganan sampah	8	8	8
						Persentase pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	7	7	7
Misi 4 Hebat dalam	Meningkatnya pertumbuhan	Persentase pertumbuhan	-5,46	4,87	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi	Indeks Pembangunan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,46	4,46	4,46

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran			Target Capaian		
			Awal	Akhir		RKPD Tahun 2025	RPJMD	RKPD Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025	RPJMD	RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sektor Kepariwisataa, Seni Budaya dan Olahraga	ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	PDRB Bidang Pariwisata			wisata inovatif	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	4	4	4
					Jumlah Kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
	Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori baik	kategori sangat baik	Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Indeks Dimensi Warisa Budaya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	95	95	95
Misi 5 Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria B	Kriteria BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	A	A	A
						Nilai EKPPD	Nilai EKPPD	Nilai EKPPD	3,2368	3,2368	3,2368
					Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Indeks integritas pemerintah daerah	Indeks integritas pemerintah daerah	Indeks integritas pemerintah daerah	77	77	77
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	88,81	88,81	88,81
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	15,5	15,5	15,5				
Misi 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori baik	kategori sangat baik	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	62,50	62,50
					Meningkatnya Kenyamanan Kota	Indeks Kenyamanan Kota	Indeks Kenyamanan Kota	Indeks Kenyamanan Kota	3,5	3,5	3,5
					Meningkatnya kehidupan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	Persentase Penurunan PPKS	Persentase Penurunan PPKS	5	5	5
					Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	62,48	62,48	62,48
Misi 7 Hebat dalam Sektor Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,34	1,91	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyaraka	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	89,72	89,72	89,72
					Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	78,00	78,00	78,00

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 di atas, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) prioritas yang meliputi:

Gambar 4.1.
Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025

Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2025-2029, telah ditetapkan Visi Nasional Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden atau Asta Cita

dengan uraian/penjabaran sebagaimana berikut.

Gambar 4.2.
Delapan Misi Presiden yang tertuang pada Asta Cita



Sumber : Lampiran Perpres Nomor 12 Tahun 2025

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional untuk pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (*quick wins*). Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 4.3.
Program Prioritas Nasional

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Sumber : Lampiran Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI, tanggal 11 Februari 2025, Nomor 900.1.1/640/SJ menyatakan bahwa pemerintah daerah diminta segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Perubahan arah kebijakan sebagaimana Surat Edaran diatas dilakukan untuk memastikan terlaksananya beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 serta prioritas Provinsi Sumatera Barat, tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
2. Prioritas Pengembangan Sektor Pendidikan
3. Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
4. Prioritas Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
5. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
6. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
7. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian

Sesuai ketentuan yang termaktub dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana tersebut sebelumnya di atas, arah kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai Misi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Selanjutnya, dengan telah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Periode 2025-2030 oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari 2025, visi dan misi Kota Bukittinggi tahun 2025-2029 adalah **“Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya”**.

Bukittinggi Gemilang : sebuah tatanan kehidupan yang maju, modern, inklusif dan berkelanjutan, dengan mengembangkan konsep perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan sumber daya dikembangkan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota melalui pendekatan planologis (tata ruang) dan ekologis (lingkungan hidup).

Bukittinggi Berkeadilan : pembangunan kota diarahkan kepada pencapaian peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran melalui pengembangan ekonomi inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Perolehan manfaat pembangunan terdistribusi dengan lebih merata diantara sesama warga kota. Kota Berkeadilan

merupakan kota yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya, baik secara ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Setiap warga memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi, tanpa diskriminasi. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, di mana semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, terlibat dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Bukittinggi Berbudaya : prikehidupan warga kota yang memegang teguh nilai-nilai luhur warisan budaya sehingga membentuk kepribadian yang kuat dengan identitas seutuhnya masyarakat Bukittinggi yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Bukittinggi berbudaya dimaksudkan pula sebagai suatu kondisi dimana kota ini berfungsi sebagai pusat kebudayaan yang dinamis yang mewadahi berlangsungnya berbagai event-event kebudayaan.

Misi pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2025-2029 merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi sebagai tujuan utama selama kurun waktu tersebut. Visi **“Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya”** kemudian dirumuskan ke dalam 5 (lima) misi jangka menengah, yaitu:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM Bukittinggi yang berdaya saing global, berakhlak dan berbudaya.
- Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang berkeadilan dengan mengembangkan ekonomi digital yang berbasis pada sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa.
- Misi 3 : Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana secara terpadu, berwawasan lingkungan dan inklusif, guna menciptakan suasana kota yang nyaman, aman dan ramah untuk semua kalangan.
- Misi 4 : Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan.
- Misi 5 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I tahun 2025, sebagaimana diinstruksikan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari 2025 Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, perubahan program dan kegiatan juga terjadi akibat dilakukannya pergeseran anggaran dan penyesuaian pendapatan dan pembiayaan daerah, baik yang bersumber dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, perubahan target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, dan adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD tahun 2025.

Secara lebih detail terkait rekapitulasi perhadap perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Kota Bukittinggi tahun 2025 disajikan pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1.
Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Per-Urusan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			SKPD Penanggung Jawab
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,01	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	5	5	5	12	12	12	100	107	163	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1,02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	5	5	5	15	14	15	82	197	198	Dinas Kesehatan
1,03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	9	9	9	10	13	12	39	37	36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1,04	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	5	5	5	5	5	5	23	23	23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1,05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	4	4	4	10	9	9	66	64	64	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,06	Urusan pemerintahan bidang sosial	6	6	6	8	8	8	46	45	45	Dinas Sosial

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			SKPD Penanggung Jawab
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
2,07	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	3	3	3	3	3	3	5	5	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2,08	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	7	7	7	10	12	12	40	44	43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2,09	Urusan pemerintahan bidang pangan	5	5	5	5	5	5	22	21	22	Dinas Pertanian dan Pangan
2,10	Urusan pemerintahan bidang pertanahan	5	5	5	4	4	4	5	5	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2,11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	11	11	11	10	8	8	33	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
2,12	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	5	5	5	6	6	6	25	25	25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,14	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3	3	3	6	7	7	7	19	19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2,15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	2	2	2	7	3	4	41	34	35	Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2,16	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	3	3	3	2	2	2	23	23	23	Dinas Komunikasi dan Informatika
2,17	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	6	6	6	5	5	5	20	19	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2,18	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	6	6	6	6	6	6	23	23	23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2,19	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	3	4	4	7	6	6	32	22	22	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2,20	Urusan pemerintahan bidang statistik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
2,21	Urusan pemerintahan bidang persandian	1	1	1	1	1	1	2	2	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
2,22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	4	4	4	0	0	0	11	11	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2,23	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	3	3	3	2	2	2	25	25	25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2,24	Urusan pemerintahan bidang kearsipan	3	3	3	3	3	3	5	5	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3,25	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	3	3	3	2	2	2	5	5	5	Dinas Pertanian dan Pangan
3,26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	5	5	5	6	6	6	30	27	27	Dinas Pariwisata
3,27	Urusan pemerintahan bidang pertanian	7	7	7	10	10	10	15	15	16	Dinas Pertanian dan Pangan
3,30	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	7	7	7	6	6	6	32	33	33	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3,31	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	2	2	2	2	2	2	4	4	4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4,01	Sekretariat daerah	3	3	3	12	12	12	51	51	51	Sekretariat Daerah
4,02	Sekretariat DPRD	2	2	2	9	9	9	54	50	50	Sekretariat DPRD
5,01	Perencanaan	4	4	4	6	6	6	30	29	29	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5,02	Keuangan	4	4	4	7	7	7	55	55	55	Badan Keuangan
5,03	Kepegawaian	2	2	2	4	4	4	33	33	33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5,04	Pendidikan dan pelatihan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5,05	Penelitian dan pengembangan	1	1	1	3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6,01	Inspektorat daerah	3	3	3	3	3	3	28	28	27	Inspektorat Daerah
7,01	Kecamatan	5	5	5	6	7	6	357	334	334	Kecamatan

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			SKPD Penanggung Jawab
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
8,01	Kesatuan bangsa dan politik	6	6	6	5	5	5	24	23	23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		160	161	161	220	218	218	1.398	1478	1.535	

Rencana program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan pemerintahan daerah. Secara rinci program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Nilai Sakip				A undefined	A undefined	93.413.469.377,00	119.060.681.531,00	119.020.681.281,00	12.984.954.129,00							106.398.423.506,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	58.319.500,00	21.127.500,00	16.127.500,00	-42.192.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi		77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	58.319.500,00	21.127.500,00	16.127.500,00	-42.192.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	92.208.241.177,00	118.115.653.031,00	118.115.653.031,00	25.907.411.854,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi		103.418.798.546,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1045 Orang /bulan	1045 Orang /bulan	92.208.241.177,00	118.115.653.031,00	118.115.653.031,00	25.907.411.854,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			103.418.798.546,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	392.996.300,00	177.177.400,00	142.177.150,00	-250.819.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi		434.624.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.540.900,00	3.540.900,00	3.540.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			6.597.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.430.100,00	28.430.100,00	28.430.100,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.398.400,00	13.398.400,00	13.398.400,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.116.000,00	4.116.000,00	4.116.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			4.527.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	143.512.000,00	127.692.000,00	67.692.000,00	-75.820.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			187.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	199.998.900,00	0,00	24.999.750,00	-174.999.150,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			181.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	107.400.000,00	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi		124.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			2.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	107.400.000,00	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			122.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	646.512.400,00	639.323.600,00	639.323.600,00	-7.188.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi		693.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelilhara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			39.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelilhara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	219.350.000,00	238.600.000,00	238.600.000,00	19.250.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			219.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelilhara				46 Unit	46 Unit	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelilhara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	381.522.400,00	355.083.600,00	355.083.600,00	-26.438.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			423.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 94.75 % %	94.75 94.75 % %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	8 Unit	13.498.500.611,00	5.053.500.600,00	5.052.500.600,00	-8.446.000.011,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			38.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		2.970.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				65 Peserta Didik	65 Peserta Didik	561.628.600,00	230.805.600,00	225.305.600,00	-336.323.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		1.204.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				507 Orang	507 Orang	7.926.201.100,00	7.709.592.000,00	7.709.592.000,00	-216.609.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		8.718.821.364,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				230 Orang	230 Orang	150.000.000,00	93.950.000,00	88.950.000,00	-61.050.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		770.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				65 Satuan Pendidikan	65 Satuan Pendidikan	489.455.000,00	254.512.600,00	238.512.600,00	-250.942.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		1.114.989.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	65 Satuan Pendidikan	0,00	14.555.450.000,00	14.555.450.000,00	14.555.450.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	94.446.300,00	18.440.000,00	14.440.000,00	-80.006.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		143.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				55 Komunitas	55 Komunitas	165.867.800,00	38.017.500,00	34.017.500,00	-131.850.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	816.480.000,00	796.480.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Unit	1 Unit	774.159.196,00	447.000.000,00	447.000.000,00	-327.159.196,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			1.980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				65 Satuan Pendidikan	65 Satuan Pendidikan	133.941.000,00	11.355.135.382,00	11.347.635.382,00	11.213.694.382,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			818.523.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	16072 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				18 Paket	8 Paket	0,00	1.077.145.000,00	1.077.145.000,00	1.077.145.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			15.523.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Akreditasi A				75 %	75 %	5.051.196.700,00	11.130.625.300,00	12.751.096.300,00	7.699.899.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 13 -15 Tahun		47.243.758.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			10.780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	6487 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				15 Peserta Didik	15 Peserta Didik	638.416.300,00	191.600.300,00	180.025.300,00	-458.391.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			1.835.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				226 Orang	226 Orang	3.254.693.700,00	3.110.003.000,00	3.110.003.000,00	-144.690.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			3.580.166.392,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				115 Orang	115 Orang	50.000.000,00	49.100.000,00	44.100.000,00	-5.900.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			302.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	323.189.000,00	138.376.600,00	137.376.600,00	-185.812.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			1.069.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	23 Satuan Pendidikan	0,00	7.060.710.000,00	7.060.710.000,00	7.060.710.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	87.716.800,00	9.046.000,00	9.046.000,00	-78.670.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				20 Komunitas	20 Komunitas	80.703.100,00	28.240.000,00	28.240.000,00	-52.463.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	113.477.800,00	45.549.400,00	43.049.400,00	-70.428.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			1.398.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	500.546.000,00	480.546.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				18 Paket	18 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		25.892.102.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sekolah PAUD Akreditasi A				25 %	25 %	5.804.079.500,00	7.902.530.900,00	7.886.023.700,00	2.081.944.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 4 - 6 Tahun	10.399.394.038,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	250.000.200,00	10.449.800,00	6.449.800,00	-243.550.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				200 Paket	200 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	4080 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				472 Orang	472 Orang	4.187.813.300,00	4.227.038.000,00	4.227.030.800,00	39.217.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		4.606.603.738,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				75 Orang	75 Orang	150.000.000,00	16.303.000,00	13.803.000,00	-136.197.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		445.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	1.030.000.000,00	621.691.900,00	616.691.900,00	-413.308.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		2.795.967.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	103 Satuan Pendidikan	0,00	2.267.480.000,00	2.267.480.000,00	2.267.480.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				108 Orang	108 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			89.412.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				40 Komunitas	40 Komunitas	71.266.000,00	13.240.000,00	13.240.000,00	-58.026.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				222 Paket	222 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			134.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	0,00	522.455.000,00	522.455.000,00	522.455.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			1.315.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	831.440.300,00	1.769.186.000,00	1.768.186.000,00	936.745.700,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 7 - 18 Tahun		1.152.130.188,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	787 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				59 Orang	59 Orang	711.440.300,00	614.468.000,00	614.468.000,00	-96.972.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			782.597.288,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				42 Orang	42 Orang	20.000.000,00	8.858.000,00	7.858.000,00	-12.142.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			54.505.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	6 Satuan Pendidikan	0,00	798.420.000,00	798.420.000,00	798.420.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			18.027.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	0,00	7.896.000,00	7.896.000,00	7.896.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar				80 %	80 %	244.452.100,00	67.343.400,00	84.843.400,00	423.133.280,00							667.585.380,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan				1 Kurikulum	1 Kurikulum	214.452.100,00	59.869.400,00	77.369.400,00	-137.082.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-15Tahun		359.585.380,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	40.889.800,00	0,00	0,00	-40.889.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			71.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Dasar yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	127.398.300,00	42.284.400,00	62.284.400,00	-65.113.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			200.085.380,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	46.164.000,00	17.585.000,00	15.085.000,00	-31.079.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan				1 Kurikulum	1 Kurikulum	30.000.000,00	7.474.000,00	7.474.000,00	-22.526.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Paud Anak Usia 4 - 6 Tahun, Kesetaran Anak Usia 7-18 Tahun		308.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			143.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	7.474.000,00	7.474.000,00	-22.526.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP				100 %	100 %	50.000.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan memiliki tenaga pendidik sesuai kebutuhan				100 %	100 %	50.000.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00	-43.010.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00	-43.010.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	23.342.000,00							23.342.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal		23.342.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				61 Dokumen	61 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			8.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				61 Dokumen	61 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			14.432.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.723.007.914,00	2.809.489.784,00	2.731.807.284,00	8.799.370,00							2.341.022.970,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.723.007.914,00	2.809.489.784,00	2.731.807.284,00	8.799.370,00							2.341.022.970,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya				2 Warisan Budaya	2 Warisan Budaya	1.170.401.914,00	460.909.904,00	400.147.404,00	-510.007.234,00							660.394.680,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Kebudayaan Kota Bukittinggi				5	5	181.901.914,00	43.328.104,00	39.328.104,00	-142.573.810,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Warisan Budaya Tak Benda		185.318.980,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	181.901.914,00	43.328.104,00	39.328.104,00	-142.573.810,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			185.318.980,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Kota Bukittinggi yang dibina				9 Lembaga	9 Lembaga	988.500.000,00	417.581.800,00	360.819.300,00	-627.680.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Lembaga Adat		475.075.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				99 Orang	99 Orang	988.500.000,00	417.581.800,00	360.819.300,00	-627.680.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			475.075.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya				2 w	2 w	338.787.200,00	231.199.900,00	227.779.900,00	-38.218.910,00							300.568.290,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional Kota Bukittinggi				3 undefined	3 undefined	338.787.200,00	231.199.900,00	227.779.900,00	-111.007.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Sanggar/Lembaga Kesenian		300.568.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	338.787.200,00	231.199.900,00	227.779.900,00	-111.007.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			300.568.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya				2 Warisan Budaya	2 Warisan Budaya	327.029.700,00	130.606.800,00	117.106.800,00	78.870.300,00							405.900.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan				55 Cagar Budaya	55 Cagar Budaya	48.912.900,00	17.977.800,00	16.477.800,00	-32.435.100,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	-		51.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	11.757.800,00	6.343.800,00	6.343.800,00	-5.414.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Objek	4 Objek	37.155.100,00	11.634.000,00	10.134.000,00	-27.021.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			35.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dipelihara				40 Cagar Budaya	40 Cagar Budaya	278.116.800,00	112.629.000,00	100.629.000,00	-177.487.800,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Warisan Cagar budaya		354.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				15 Objek	15 Objek	133.518.400,00	69.185.200,00	64.685.200,00	-68.833.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			187.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	56.083.500,00	16.343.800,00	13.843.800,00	-42.239.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			61.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				5 Objek	5 Objek	88.514.900,00	27.100.000,00	22.100.000,00	-66.414.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			105.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya				2 Warisan Budaya	2 Warisan Budaya	886.789.100,00	1.986.773.180,00	1.986.773.180,00	87.370.900,00							974.160.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola dan dibina				2 Museum	2 Museum	886.789.100,00	1.986.773.180,00	1.986.773.180,00	1.099.984.080,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Museum		974.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu</i>				400 Unit	400 Unit	140.006.400,00	562.640.820,00	492.076.320,00	352.069.920,00	Kota Bukittinggi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			154.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																			
			<i>Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum</i>				2 Unit	2 Unit	645.706.100,00	1.169.480.980,00	1.240.045.480,00	594.339.380,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			732.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara</i>				2 Unit	2 Unit	101.076.600,00	254.651.380,00	254.651.380,00	153.574.780,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 01 CAMPAGO IPUH								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 02 CAMPAGO GUGUK BULEK								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				-	0 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 03 PULAI ANAK AIR								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 04 GAREGEH								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-15 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			53.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 05 PERCOBAAN PUHUN PINTU KABUN								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 7-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			39.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 06 PULAI ANAK AIR							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 07 KUBU GULAI BANCAH							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			39.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 08 CAMPAGO IPUH								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 09 MANGGIS GANTING								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 10 PUHUN PINTU KABUN								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 11 CAMPAGO GUGUK BULEK							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 12 PUHUN PINTU KABUN							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 13 KUBU GULAI BANCANAH							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00							203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 15 PULAI ANAK AIR							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00							203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 16 CAMPAGO IPUH								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 17 MANGGIS GANTING								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 18 CAMPAGO GUGUK BULEK								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 01 BENTENG PASAR ATAS							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	48.888.000,00	48.888.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			66.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	84 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 02 PERCONTOHAN KAYU KUBU							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	48.888.000,00	48.888.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			66.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	84 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 03 PAKAN KURAI								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	48.888.000,00	48.888.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	45.900.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			75.570.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	84 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 04 BUKIT APIT PUHUN								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 05 TAROK DIPO								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 06 AUR TAJUKKANG TENGAH SAWAH								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 07 TELADAN BUKIT CANGANG								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	56 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			53.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 08 TAROK DIPO							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	56 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			53.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 10 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 11 BUKIT APIT PUHUN								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 12 BUKIT CANGANG								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 13 BUKIT APIT PUHUN								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 14 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	56 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			53.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 16 TAROK DIPO							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	56 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			53.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 17 PAKAN KURAI								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	56 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			53.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 18 TAROK DIPO								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 19 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 01 LADANG CAKIAH								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 02 AUR KUNING								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			53.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 03 PAKAN LABUAH								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			53.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 04 BIRUGO								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persetase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	48.888.000,00	48.888.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			80.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	84 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 05 BIRUGO							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 06 PARIT ANTANG							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 07 BELAKANG BALOK							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 08 KUBU TANJUNG							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 09 BELAKANG BALOK							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	56 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			39.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 10 SAPIRAN							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	56 Paket	0,00	0,00	32.592.000,00	32.592.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			53.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	56 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SDN 11 AUR KUNING							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94,75 %	94,75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah dasar akreditasi A				90 %	90 %	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 6-12 Tahun		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	28 Paket	0,00	0,00	16.296.000,00	16.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			26.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	28 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		SMPN 1							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00					203.227.480.688,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	-		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persetase sekolah menengah akreditasi A				70 %	70 %	5.051.196.700,00	11.130.625.300,00	12.751.096.300,00	7.699.899.600,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 13 -15 Tahun		47.243.758.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	224 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	62.400.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		98.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	224 Paket	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 2							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	-		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persetase sekolah menengah akreditasi A				70 %	70 %	5.051.196.700,00	11.130.625.300,00	12.751.096.300,00	7.699.899.600,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 13 -15 Tahun		47.243.758.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	352 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		133.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	352 Paket	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 3							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	-		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persetase sekolah menengah akreditasi A				70 %	70 %	5.051.196.700,00	11.130.625.300,00	12.751.096.300,00	7.699.899.600,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 13 -15 Tahun		47.243.758.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	192 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			80.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	192 Paket	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 4							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	-		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase sekolah menengah akreditasi A				70 %	70 %	5.051.196.700,00	11.130.625.300,00	12.751.096.300,00	7.699.899.600,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 13 -15 Tahun		47.243.758.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	288 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	78.600.000,00	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			124.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	288 Paket	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 5							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00				
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00				
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	-		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																					
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persetase sekolah menengah akreditasi A				70 %	70 %	5.051.196.700,00	11.130.625.300,00	12.751.096.300,00	7.699.899.600,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 13 -15 Tahun		47.243.758.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																					
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	192 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																					
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																					
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			89.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																					
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	192 Paket	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		SMPN 6																				203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00				
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00				
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00				
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	-		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																					
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persetase sekolah menengah akreditasi A				70 %	70 %	5.051.196.700,00	11.130.625.300,00	12.751.096.300,00	7.699.899.600,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 13 -15 Tahun		47.243.758.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																					
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	192 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																					
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																					
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			84.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																					
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	192 Paket	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		SMPN 7																				203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00				
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00				
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	-		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	5.051.196.700,00	11.130.625.300,00	12.751.096.300,00	7.699.899.600,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 13 -15 Tahun		47.243.758.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	224 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			80.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	224 Paket	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMPN 8							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00							203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.829.399.607,00	41.848.748.682,00	43.665.172.682,00	18.835.773.075,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	-		34.946.823.714,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persetase sekolah menengah akreditasi A				70 %	70 %	5.051.196.700,00	11.130.625.300,00	12.751.096.300,00	7.699.899.600,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 13 -15 Tahun		47.243.758.892,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	160 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			66.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	160 Paket	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD TK NEGERI PEMBINA							132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00							203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persetase sekolah menengah akreditasi A persetase sekolah PAUD akreditasi A				25 % 70 %	25 % 70 %	5.804.079.500,00	7.902.530.900,00	7.886.023.700,00	2.081.944.200,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 5 - 6 Tahun		10.399.394.038,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	120.170.000,00	120.170.000,00	120.170.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	65.000.000,00	46.396.200,00	43.896.200,00	-21.103.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD TK NEGERI 1								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	5.804.079.500,00	7.902.530.900,00	7.886.023.700,00	2.081.944.200,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 5 - 6 Tahun		10.399.394.038,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	27.450.000,00	27.450.000,00	27.450.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	29.857.000,00	27.357.000,00	-22.643.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SPNF SKB KOTA BUKITTINGGI								132.947.045.498,00	184.595.595.597,00	187.914.800.647,00	54.967.755.149,00						203.227.480.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.224.037.584,00	181.786.105.813,00	185.182.993.363,00	54.958.955.779,00							200.886.457.718,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Akreditasi A				94.75 %	94.75 %	36.516.116.107,00	62.651.090.882,00	66.070.478.682,00	57.225.990.725,00							93.742.106.832,00	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase sekolah Nonformal/Kesetaraan akreditasi A				80 %	80 %	831.440.300,00	1.769.186.000,00	1.768.186.000,00	936.745.700,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	Anak Usia 7-18 Tahun		1.152.130.188,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	244.840.000,00	244.840.000,00	244.840.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	50.000.000,00	44.704.000,00	44.704.000,00	-5.296.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN								116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00						132.957.649.253,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan				-	100 %	87.268.974.367,00	85.315.887.186,00	85.250.887.186,00	7.023.674.886,00							94.292.649.253,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan				-	100 %	98.987.700,00	49.533.600,00	49.533.600,00	-49.454.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	98.987.700,00	49.533.600,00	49.533.600,00	-49.454.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan</i>				-	100 %	69.311.264.262,00	58.212.014.421,00	58.212.014.421,00	-11.099.249.841,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	70.946.061.228,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				599 Orang/ bulan	599 Orang/ bulan	69.283.876.862,00	58.200.257.521,00	58.200.257.521,00	-11.083.619.341,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		70.916.061.228,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	27.387.400,00	11.756.900,00	11.756.900,00	-15.630.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</i>				-	90 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				468 Paket	468 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</i>				-	90 %	131.911.900,00	158.643.100,00	83.643.100,00	-48.268.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN	247.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	6.201.000,00	6.201.000,00	6.201.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.503.900,00	12.503.900,00	12.503.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.253.000,00	6.634.200,00	6.634.200,00	-1.618.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.954.000,00	1.954.000,00	1.954.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	103.000.000,00	131.350.000,00	56.350.000,00	-46.650.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran				-	90 %	95.260.000,00	0,00	10.000.000,00	-85.260.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN		320.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	95.260.000,00	0,00	0,00	-95.260.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran				-	90 %	595.250.000,00	595.250.000,00	595.250.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN		511.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			1.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	594.000.000,00	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran				-	90 %	661.854.700,00	662.461.200,00	662.461.200,00	606.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	ASN		772.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	76.190.000,00	77.824.400,00	77.824.400,00	1.634.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			84.190.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	293.060.000,00	292.034.400,00	292.034.400,00	-1.025.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			313.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	9.170.000,00	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			11.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	253.434.700,00	253.432.400,00	253.432.400,00	-2.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			363.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia Persentase perbaikan status gizi buruk dan kurang pada balita Persentase Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar Tingkat kepuasan mayarakat pada pelayanan fasyankes dan rumah sakit Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase keberhasilan pengobatan TB BTA positif Cakupan kunjungan Antenatal Cakupan kunjungan Antenatal Persentase puskesmas dan RS yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar				10 10 100 100 60 60 65 65 65 6,6 70 80 85 85 90 95 95 98 % % % % % % % % % % % % % % % % % %	10 10 100 100 60 60 65 65 65 6,6 70 80 85 85 90 95 95 98 % % % % % % % % % % % % % % % %	28.269.142.528,00	33.699.526.098,00	34.085.238.098,00	9.485.857.472,00						37.755.000.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayananan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar					95 %	3.569.249.828,00	4.086.745.608,00	4.086.745.608,00	517.495.780,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat		9.930.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-2.300.000.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	540.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	-80.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				47 Unit	2 Unit	0,00	265.453.980,00	265.453.980,00	265.453.980,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KEFARMASIAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		6.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				-	5 Paket	0,00	2.175.899.000,00	2.175.899.000,00	2.175.899.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100 %	24.360.892.700,00	29.404.738.290,00	29.790.450.290,00	5.429.557.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat	27.080.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2437 Orang	2437 Orang	50.000.000,00	14.483.600,00	14.483.600,00	-35.516.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2426 Orang	2426 Orang	50.000.000,00	45.562.000,00	45.562.000,00	-4.438.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2426 Orang	2426 Orang	50.000.000,00	19.708.200,00	19.708.200,00	-30.291.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11381 Orang	11381 Orang	50.000.000,00	14.141.400,00	14.141.400,00	-35.858.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18007 Orang	18007 Orang	25.000.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00	-17.880.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				76595 Orang	76595 Orang	25.000.000,00	6.262.000,00	6.262.000,00	-18.738.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13965 Orang	13965 Orang	35.000.000,00	15.705.000,00	15.705.000,00	-19.295.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29188 Orang	29188 Orang	30.000.000,00	66.366.000,00	52.078.000,00	22.078.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1029 Orang	1029 Orang	30.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-23.700.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				262 Orang	262 Orang	70.000.000,00	18.665.600,00	18.665.600,00	-51.334.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3485 Orang	3485 Orang	130.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	-117.700.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4405 Orang	4405 Orang	149.000.000,00	103.775.000,00	103.775.000,00	-45.225.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00	208.702.500,00	208.702.500,00	-31.297.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	24.464.000,00	24.464.000,00	-536.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	85.000.000,00	25.923.700,00	25.923.700,00	-59.076.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	267.821.000,00	267.821.000,00	267.821.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	-13.290.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	44.900.000,00	44.900.000,00	-5.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	-12.360.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	74.999.800,00	0,00	0,00	-74.999.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	83.000.000,00	479.775.000,00	479.775.000,00	396.775.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.539.944.100,00	15.323.112.100,00	15.323.112.100,00	4.783.168.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			11.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	12 Paket	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	233.000.000,00	202.505.000,00	202.505.000,00	-30.495.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	200.460.500,00	9.684.400,00	9.684.400,00	-190.776.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	67.952.000,00	67.952.000,00	67.952.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				9 Unit	9 Unit	19.999.900,00	5.455.900,00	5.455.900,00	-14.544.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	-3.625.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	-38.080.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3485 Orang	3485 Orang	90.000.000,00	33.360.000,00	33.360.000,00	-56.640.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5649 Orang	5649 Orang	40.000.000,00	17.520.000,00	17.520.000,00	-22.480.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1365 Orang	1365 Orang	20.000.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	-13.280.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	20.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-15.200.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	1 Dokumen		0,00	59.380.000,00	59.380.000,00	59.380.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Ketersediaan data yang berasal dari sistem aplikasi					90 %	20.000.000,00	29.125.000,00	29.125.000,00	9.125.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	29.125.000,00	29.125.000,00	9.125.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Universal Coverage (UHC)					98 %	319.000.000,00	178.917.200,00	178.917.200,00	-140.082.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		415.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>				10 Unit	10 Unit	299.000.000,00	178.917.200,00	178.917.200,00	-120.082.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas dan Rumah sakit sesuai analisa beban kerja				-	85 %	304.000.760,00	718.503.900,00	718.503.900,00	135.999.240,00							440.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Tenaga Kesehatan		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas dan Rumah sakit sesuai analisa beban kerja</i>				-	85 % 97 %	234.000.560,00	194.408.900,00	194.408.900,00	-39.591.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Tenaga kesehatan dan tenaga medis		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.200,00	0,00	0,00	-20.000.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				250 Orang	250 Orang	149.000.260,00	106.136.000,00	106.136.000,00	-42.864.260,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.100,00	88.272.900,00	88.272.900,00	23.272.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas dan Rumah sakit sesuai analisa beban kerja				-	85 % 97 %	70.000.200,00	524.095.000,00	524.095.000,00	454.094.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Tenaga Kesehatan		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				25 Orang	25 Orang	70.000.200,00	524.095.000,00	524.095.000,00	454.094.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan				0	0 80 90 95 % % %	90.000.000,00	379.602.700,00	379.602.700,00	15.000.000,00							105.000.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan				-	90 % 95 %	20.000.000,00	38.695.400,00	38.695.400,00	18.695.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan Usaha Mikro Obat Tradisional		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	38.695.400,00	38.695.400,00	18.695.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman				-	80 %	20.000.000,00	116.896.900,00	116.896.900,00	96.896.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Pelaku Usaha		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	116.896.900,00	116.896.900,00	96.896.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman				-	80 %	30.000.000,00	18.128.600,00	18.128.600,00	-11.871.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Rumah Makan, Restoran dan depot Air Minum		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	18.128.600,00	18.128.600,00	-11.871.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman				-	80 %	20.000.000,00	205.881.800,00	205.881.800,00	185.881.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				100 Unit	100 Unit	20.000.000,00	205.881.800,00	205.881.800,00	185.881.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS				100 70 90 % % %	100 70 90 % % %	225.848.514,00	236.749.800,00	236.749.800,00	139.151.486,00							365.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS					90 %	50.000.000,00	11.540.200,00	11.540.200,00	-38.459.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Pelaku Usaha		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	11.540.200,00	11.540.200,00	-38.459.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						100.000.000,00	55.610.000,00	55.610.000,00	-44.390.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	55.610.000,00	55.610.000,00	-44.390.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	359 Orang	0,00	23.315.000,00	23.315.000,00	23.315.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2651 Orang	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	38 Orang	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	565 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	140.150.000,00	140.150.000,00	140.150.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.660.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	40 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	67.860.000,00	67.860.000,00	67.860.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	350.363.600,00	456.311.600,00	456.311.600,00	105.948.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.708.000,00	3.708.000,00	3.708.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	23.880.000,00	23.880.000,00	23.880.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	225.848.514,00	236.749.800,00	236.749.800,00	139.151.486,00							365.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.848.514,00	169.599.600,00	169.599.600,00	93.751.086,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	927 Orang	0,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	256.950.000,00	256.950.000,00	256.950.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	13.075.000,00	13.075.000,00	13.075.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	19.850.000,00	19.850.000,00	19.850.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	63 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	80.250.000,00	80.250.000,00	80.250.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	275.603.600,00	435.792.000,00	435.792.000,00	160.188.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	225.848.514,00	236.749.800,00	236.749.800,00	139.151.486,00							365.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.848.514,00	169.599.600,00	169.599.600,00	93.751.086,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	10.847.000,00	10.847.000,00	10.847.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS NILAM SARI								116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00						132.957.649.253,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	87.268.974.367,00	85.315.887.186,00	85.250.887.186,00	7.023.674.886,00							94.292.649.253,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	10.140.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	79.710.000,00	79.710.000,00	79.710.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	299.251.600,00	327.494.000,00	327.494.000,00	28.242.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Bukittinggi, Guguaq Panjang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	225.848.514,00	236.749.800,00	236.749.800,00	139.151.486,00						365.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.848.514,00	169.599.600,00	169.599.600,00	93.751.086,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-	130.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS MANDIANGIN								116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00					132.957.649.253,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00						132.957.649.253,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00						132.957.649.253,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	87.268.974.367,00	85.315.887.186,00	85.250.887.186,00	7.023.674.886,00						94.292.649.253,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	16.374.445.805,00	25.637.984.865,00	25.637.984.865,00	9.263.539.060,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat	21.395.588.025,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	900.000.000,00	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00	970.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		1.510.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	444.745.600,00	469.102.000,00	469.102.000,00	24.356.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	8.228.000,00	8.228.000,00	8.228.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	225.848.514,00	236.749.800,00	236.749.800,00	139.151.486,00							365.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.848.514,00	169.599.600,00	169.599.600,00	93.751.086,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	6.970.000,00	6.970.000,00	6.970.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS GULAI BANCAH								116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00						132.957.649.253,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	87.268.974.367,00	85.315.887.186,00	85.250.887.186,00	7.023.674.886,00							94.292.649.253,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	16.374.445.805,00	25.637.984.865,00	25.637.984.865,00	9.263.539.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat		21.395.588.025,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	361.445.805,00	910.848.220,00	910.848.220,00	549.402.415,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			675.588.025,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Persentase kelahiran yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia Persentase perbaikan status gizi buruk dan kurang pada balita Persentase Keluruhan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar Tingkat kepuasan mayarakat pada pelayanan fasyankes dan rumah sakit Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase keberhasilan pengobatan TB BTA positif Cakupan kunjungan Antenatal Cakupan kunjungan Antenatal Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar				10 10 100 100 60 60 65 65 6,6 70 80 85 85 90 95 95 98 %<													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	249.319.600,00	318.392.000,00	318.392.000,00	69.072.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00	3.232.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	225.848.514,00	236.749.800,00	236.749.800,00	139.151.486,00							365.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.848.514,00	169.599.600,00	169.599.600,00	93.751.086,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	5.303.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS TIGO BALEH								116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00						132.957.649.253,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	87.268.974.367,00	85.315.887.186,00	85.250.887.186,00	7.023.674.886,00							94.292.649.253,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	16.374.445.805,00	25.637.984.865,00	25.637.984.865,00	9.263.539.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat		21.395.588.025,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	864.000.000,00	1.027.500.000,00	1.027.500.000,00	163.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			920.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Persentase kelahiran yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia Persentase perbaikan status gizi buruk dan kurang pada balita Persentase Keluruhan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar Tingkat kepuasan mayarakat pada pelayanan fasyankes dan rumah sakit Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase keberhasilan pengobatan TB BTA positif Cakupan kunjungan Antenatal Cakupan kunjungan Antenatal Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar				10 10 100 100 60 60 65 65 65 6,6 70 80 85 85 90 95 95 98 % 													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	413.823.600,00	507.014.000,00	507.014.000,00	93.190.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	4.867.000,00	4.867.000,00	4.867.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>				-	1 Dokumen	0,00	25.790.000,00	25.790.000,00	25.790.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	225.848.514,00	236.749.800,00	236.749.800,00	139.151.486,00							365.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.848.514,00	169.599.600,00	169.599.600,00	93.751.086,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN								116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00						132.957.649.253,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	87.268.974.367,00	85.315.887.186,00	85.250.887.186,00	7.023.674.886,00							94.292.649.253,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	16.374.445.805,00	25.637.984.865,00	25.637.984.865,00	9.263.539.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat		21.395.588.025,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	420.000.000,00	558.651.250,00	558.651.250,00	138.651.250,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			474.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik Cakupan Universal Coverage (UHC) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Persentase kelahiran yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia Persentase perbaikan status gizi buruk dan kurang pada balita Persentase Keluarahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar Tingkat kepuasan mayarakat pada pelayanan fasyankes dan rumah sakit Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase keberhasilan pengobatan TB BTA positif Cakupan kunjungan Antenatal Cakupan kunjungan Antenatal Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar				10 10 100 100 60 60 65 65 6,6 70 80 85 85 90 95 95 98 %<													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	271.083.600,00	318.862.000,00	318.862.000,00	47.778.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>				-	1 Dokumen	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	225.848.514,00	236.749.800,00	236.749.800,00	139.151.486,00							365.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.848.514,00	169.599.600,00	169.599.600,00	93.751.086,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	10.762.000,00	10.762.000,00	10.762.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD INSTALASI FARMASI								116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00						132.957.649.253,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00							132.957.649.253,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	28.269.142.528,00	33.699.526.098,00	34.085.238.098,00	9.485.857.472,00							37.755.000.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.569.249.828,00	4.086.745.608,00	4.086.745.608,00	517.495.780,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Masyarakat	9.930.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				60 Paket	15 Paket	499.999.828,00	456.142.628,00	456.142.628,00	-43.857.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	24.360.892.700,00	29.404.738.290,00	29.790.450.290,00	5.429.557.590,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		27.080.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	245.076.460,00	245.076.460,00	-104.923.540,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN								116.157.966.169,00	120.350.269.684,00	120.670.981.684,00	4.513.015.515,00						132.957.649.253,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	14.098.219.614,00	10.493.663.164,00	10.514.297.564,00	-32.169.614,00							14.066.050.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.477.604,00	9.083.000,00	6.083.000,00	-26.394.604,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	32.477.604,00	9.083.000,00	6.083.000,00	-26.394.604,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.236.225.326,00	8.070.429.474,00	8.056.429.474,00	-1.179.795.852,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		11.030.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/b ulan	72 Orang/b ulan	9.214.720.026,00	8.050.253.874,00	8.050.253.874,00	-1.164.466.152,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	21.505.300,00	20.175.600,00	6.175.600,00	-15.329.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	457.072.000,00	457.072.000,00	457.072.000,00	0,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	457.072.000,00	457.072.000,00	457.072.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	266.130.600,00	167.200.500,00	167.200.500,00	-98.930.100,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		344.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.293.700,00	8.293.700,00	8.293.700,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	23.766.500,00	23.766.500,00	23.766.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	11.204.200,00	20.514.100,00	20.514.100,00	9.309.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				214 Laporan	214 Laporan	5.090.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-1.190.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	211.250.000,00	104.200.000,00	104.200.000,00	-107.050.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.977.527.914,00	0,00	0,00	-1.977.527.914,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	480.000.000,00	0,00	0,00	-480.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	183.490.000,00	183.490.000,00	183.490.000,00	0,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		203.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				271 Laporan	271 Laporan	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	180.780.000,00	180.780.000,00	180.780.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.945.296.170,00	1.606.388.190,00	1.644.022.590,00	-301.273.580,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		1.959.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	76.824.400,00	37.634.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	368.910.000,00	368.910.000,00	368.910.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	24.420.000,00	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	400.365.300,00	395.479.800,00	395.479.800,00	-4.885.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	2.303.786.068,00	617.967.080,00	766.967.080,00	-1.423.786.068,00							880.000.000,00	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.303.786.068,00	617.967.080,00	766.967.080,00	-1.536.818.988,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				2 KM	2 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	1.397.405.520,00	0,00	0,00	-1.397.405.520,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	906.380.548,00	617.967.080,00	766.967.080,00	-139.413.468,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	-	1.350.000.000,00	348.937.600,00	313.937.600,00	-1.130.000.000,00							220.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.350.000.000,00	348.937.600,00	313.937.600,00	-1.036.062.400,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	348.937.600,00	313.937.600,00	-36.062.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				100 Liter/Detik	100 Liter/Detik	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	1.118.366.480,00	673.209.200,00	623.209.200,00	4.531.633.520,00							5.650.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.118.366.480,00	673.209.200,00	623.209.200,00	-495.157.280,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		5.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				6 M³/Hari	6 M³/Hari	677.594.480,00	249.614.400,00	214.614.400,00	-462.980.080,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	440.772.000,00	423.594.800,00	408.594.800,00	-32.177.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	15.876.311.260,00	3.139.405.120,00	2.960.249.120,00	623.688.740,00							16.500.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.876.311.260,00	3.139.405.120,00	2.960.249.120,00	-12.916.062.140,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		16.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				5 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	14.761.449.000,00	1.828.071.600,00	1.420.291.220,00	-13.341.157.780,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				10 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	1.114.862.260,00	1.311.333.520,00	1.539.957.900,00	425.095.640,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	10.097.405.520,00	1.322.818.700,00	1.203.849.500,00	155.302.594.480,00							165.400.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	10.097.405.520,00	1.322.818.700,00	1.203.849.500,00	-8.893.556.020,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		165.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1-3 Dokumen Dokumen	1-3 Dokumen Dokumen	9.357.405.520,00	934.962.300,00	899.962.300,00	-8.457.443.220,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			165.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				50 Orang	50 Orang	340.000.000,00	0,00	0,00	-340.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				300 Dokumen	300 Dokumen	400.000.000,00	387.856.400,00	303.887.200,00	-96.112.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	2.000.000.000,00	2.380.507.175,00	3.870.507.175,00	-1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	2.380.507.175,00	3.870.507.175,00	1.870.507.175,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				8 KM	8 KM	0,00	1.033.951.498,00	2.533.951.498,00	2.533.951.498,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT OPSEN PKB	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	1 Jembatan	500.000.000,00	307.678.577,00	307.678.577,00	-192.321.423,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 KM	10 KM	1.500.000.000,00	1.038.877.100,00	1.028.877.100,00	-471.122.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	0,00	175.438.100,00	21.986.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	0,00	138.452.100,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				20 Orang	20 Orang	0,00	138.452.100,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	21.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	21.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	0,00	15.986.000,00	9.986.000,00	9.986.000,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	0,00	15.986.000,00	9.986.000,00	9.986.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	1.654.304.900,00	747.959.300,00	720.959.300,00	205.695.100,00							1.860.000.000,00	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	817.705.700,00	431.552.600,00	431.552.600,00	-386.153.100,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	817.705.700,00	431.552.600,00	431.552.600,00	-386.153.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	527.524.000,00	189.087.600,00	184.087.600,00	-343.436.400,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				30 Dokumen	30 Dokumen	287.372.300,00	189.087.600,00	184.087.600,00	-103.284.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	240.151.700,00	0,00	0,00	-240.151.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	309.075.200,00	127.319.100,00	105.319.100,00	-203.756.100,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	151.805.600,00	25.250.500,00	15.250.500,00	-136.555.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				200 Kasus	200 Kasus	157.269.600,00	102.068.600,00	90.068.600,00	-67.201.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD PENERANGAN FASILITAS UMUM								56.068.963.142,00	23.690.989.062,00	24.734.411.762,00	-31.334.551.380,00					210.476.050.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.498.393.842,00	19.899.905.439,00	20.995.962.539,00	-27.502.431.303,00							205.676.050.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							48.498.393.842,00	19.899.905.439,00	20.995.962.539,00	-27.502.431.303,00							205.676.050.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	14.098.219.614,00	10.493.663.164,00	10.514.297.564,00	-32.169.614,00							14.066.050.000,00	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	266.130.600,00	167.200.500,00	167.200.500,00	-98.930.100,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		344.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	2.398.400,00	2.398.400,00	2.398.400,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.570.569.300,00	3.791.083.623,00	3.738.449.223,00	-3.832.120.077,00							4.800.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							7.570.569.300,00	3.791.083.623,00	3.738.449.223,00	-3.832.120.077,00							4.800.000.000,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	7.570.569.300,00	3.791.083.623,00	3.738.449.223,00	-2.770.569.300,00							4.800.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	7.570.569.300,00	3.791.083.623,00	3.738.449.223,00	-3.832.120.077,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		4.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				110 Unit	110 Unit	3.960.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-3.460.000.000,00	-	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				4200 Unit	4200 Unit	3.610.569.300,00	3.291.083.623,00	3.238.449.223,00	-372.120.077,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD PERLENGKAPAN DAN PERALATAN								56.068.963.142,00	23.690.989.062,00	24.734.411.762,00	-31.334.551.380,00					210.476.050.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.498.393.842,00	19.899.905.439,00	20.995.962.539,00	-27.502.431.303,00							205.676.050.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							48.498.393.842,00	19.899.905.439,00	20.995.962.539,00	-27.502.431.303,00							205.676.050.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	14.098.219.614,00	10.493.663.164,00	10.514.297.564,00	-32.169.614,00							14.066.050.000,00	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	266.130.600,00	167.200.500,00	167.200.500,00	-98.930.100,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		344.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	3.227.800,00	3.227.800,00	3.227.800,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.977.527.914,00	0,00	0,00	-1.977.527.914,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.497.527.914,00	0,00	0,00	-1.497.527.914,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.945.296.170,00	1.606.388.190,00	1.644.022.590,00	-301.273.580,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		1.959.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	1.112.410.870,00	778.388.390,00	778.388.390,00	-334.022.480,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							13.999.446.229,00	10.614.465.855,00	10.496.965.855,00	-3.502.480.374,00						26.160.836.456,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.353.955.229,00	10.278.014.255,00	10.183.014.255,00	-3.170.940.974,00							25.433.189.316,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							13.353.955.229,00	10.278.014.255,00	10.183.014.255,00	-3.170.940.974,00							25.433.189.316,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP SKPD				A NILAI	A NILAI	4.989.073.032,00	5.040.665.457,00	4.984.165.457,00	350.936.791,00							5.340.009.823,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	32.041.500,00	8.803.100,00	4.803.100,00	-27.238.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		25.078.570,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	32.041.500,00	8.803.100,00	4.803.100,00	-27.238.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			25.078.570,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	4.521.350.832,00	4.596.322.857,00	4.593.822.857,00	72.472.025,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		4.748.504.843,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	4.506.730.532,00	4.590.868.657,00	4.590.868.657,00	84.138.125,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			4.731.784.953,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.620.300,00	5.454.200,00	2.954.200,00	-11.666.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			16.719.890,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi terbit administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	125.884.300,00	125.884.100,00	75.884.100,00	-50.000.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		186.168.950,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.406.400,00	2.406.200,00	2.406.200,00	-200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			2.653.640,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			34.299.210,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	12.492.900,00	12.492.900,00	12.492.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			15.106.300,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4.367.000,00	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			9.504.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				36 Laporan	36 Laporan	2.478.000,00	2.478.000,00	2.478.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			5.497.800,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				42 Laporan	42 Laporan	104.140.000,00	104.140.000,00	54.140.000,00	-50.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			119.108.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				100 %	100 %	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		17.930.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			1.430.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya pelayanan administrasi barang milik daerah</i>				100 %	100 %	293.496.400,00	293.355.400,00	293.355.400,00	-141.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		362.327.460,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			43.109.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				26 Unit	26 Unit	205.850.000,00	205.850.000,00	205.850.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			226.435.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			8.569.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.196.400,00	44.055.400,00	44.055.400,00	-141.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			84.214.460,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-						1.457.757.400,00	837.295.500,00	818.295.500,00	7.913.193.378,00							9.370.950.778,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	149.696.700,00	40.500.000,00	39.000.000,00	-110.696.700,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		488.557.278,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	149.696.700,00	40.500.000,00	39.000.000,00	-110.696.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			488.557.278,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	1.197.479.000,00	740.155.500,00	730.155.500,00	-467.323.500,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		8.796.150.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	693.402.400,00	312.939.900,00	307.939.900,00	-385.462.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			2.196.150.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				40 Dokumen	40 Dokumen	504.076.600,00	427.215.600,00	422.215.600,00	-81.861.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			6.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-				-	-	110.581.700,00	56.640.000,00	49.140.000,00	-61.441.700,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		86.243.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	42.987.500,00	10.400.000,00	7.900.000,00	-35.087.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			51.243.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	67.594.200,00	46.240.000,00	41.240.000,00	-26.354.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	1.411.165.140,00							1.411.165.140,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.411.165.140,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			296.382.350,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			91.434.860,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			155.282.820,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				4.25 Ha	4.25 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			868.065.110,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	2.866.415.000,00	1.931.027.000,00	1.926.027.000,00	1.206.885.000,00							4.073.300.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.866.415.000,00	1.931.027.000,00	1.926.027.000,00	-940.388.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		4.073.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	37 Unit Rumah	2.866.415.000,00	1.931.027.000,00	1.926.027.000,00	-940.388.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			4.073.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis				88 %	88 %	4.040.709.797,00	2.469.026.298,00	2.454.526.298,00	1.197.053.778,00							5.237.763.575,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Drainase Lingkungan yang ber kondisi mantap Persentase Jalan di Lingkungan Perumahan memiliki nama Persentase Jalan lingkung yang mantap Persentase Paket PSU Perumahan yang Diserahkan Persentase TPU yang terpelihara				88 % 93 %	88 % 93 %	4.040.709.797,00	2.469.026.298,00	2.454.526.298,00	-1.586.183.499,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.237.763.575,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				10 Dokumen	5 Dokumen	298.058.200,00	162.714.300,00	159.214.300,00	-138.843.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			461.120.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				45 Lokasi	45 Lokasi	3.713.069.097,00	2.301.562.998,00	2.291.562.998,00	-1.421.506.099,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGALISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.738.463.575,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	29.582.500,00	4.749.000,00	3.749.000,00	-25.833.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			1.038.180.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							645.491.000,00	336.451.600,00	313.951.600,00	-331.539.400,00							727.647.140,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							645.491.000,00	336.451.600,00	313.951.600,00	-331.539.400,00							727.647.140,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Menurunnya permasalahan pertanahan				83 %	83 %	33.671.000,00	14.200.000,00	9.200.000,00	-7.089.500,00							26.581.500,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan				83 %	83 %	33.671.000,00	14.200.000,00	9.200.000,00	-24.471.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat dan SKPD Terkait Kota Bukittinggi		26.581.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	33.671.000,00	14.200.000,00	9.200.000,00	-24.471.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			26.581.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Menurunnya permasalahan pertanahan				83 %	83 %	60.524.500,00	14.650.000,00	9.650.000,00	-9.436.650,00							51.087.850,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan				83 %	83 %	60.524.500,00	14.650.000,00	9.650.000,00	-50.874.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	SKPD Terkait Kota Bukittinggi		51.087.850,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.524.500,00	14.650.000,00	9.650.000,00	-50.874.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			51.087.850,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Menurunnya permasalahan pertanahan				83 %	83 %	27.798.300,00	11.350.000,00	8.850.000,00	760.780,00							28.559.080,00	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan				83 %	83 %	27.798.300,00	11.350.000,00	8.850.000,00	-18.948.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat Kota Bukittinggi		28.559.080,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku																		
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	27.798.300,00	11.350.000,00	8.850.000,00	-18.948.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			28.559.080,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Menurunnya permasalahan pertanahan				83 %	83 %	523.497.200,00	296.251.600,00	286.251.600,00	97.921.510,00							621.418.710,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan</i>				83 %	83 %	523.497.200,00	296.251.600,00	286.251.600,00	-237.245.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat dan SKPD Terkait Kota Bukittinggi		621.418.710,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	264.747.500,00	128.218.400,00	123.218.400,00	-141.529.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			348.527.080,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				15 Dokumen	15 Dokumen	258.749.700,00	168.033.200,00	163.033.200,00	-95.716.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			272.891.630,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							8.241.272.220,00	7.526.033.677,00	7.395.339.777,00	-845.932.443,00							14.572.139.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.241.272.220,00	7.526.033.677,00	7.395.339.777,00	-845.932.443,00							14.572.139.600,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							8.241.272.220,00	7.526.033.677,00	7.395.339.777,00	-845.932.443,00							14.572.139.600,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD				BB .	BB .	6.361.131.070,00	5.998.676.277,00	5.931.896.277,00	2.698.475.930,00							9.059.607.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	26.189.800,00	10.170.900,00	5.940.900,00	-20.248.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur		23.012.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	26.189.800,00	10.170.900,00	5.940.900,00	-20.248.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			23.012.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>				100 %	100 %	5.139.188.870,00	4.873.707.877,00	4.873.707.877,00	-265.480.993,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur		6.532.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				56 Orang/b ulan	56 Orang/b ulan	5.139.188.870,00	4.873.707.877,00	4.873.707.877,00	-265.480.993,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			6.512.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur		437.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			16.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	71 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			421.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	158.115.800,00	109.550.600,00	68.441.600,00	-89.674.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur		431.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	11 Paket	3.600.100,00	3.599.600,00	3.599.600,00	-500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			112.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.776.000,00	0,00	0,00	-35.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			80.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	33 Paket	8.973.900,00	8.973.900,00	8.973.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			13.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	8 Paket	9.632.700,00	4.344.000,00	4.344.000,00	-5.288.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			13.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.273.100,00	3.273.100,00	3.273.100,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			7.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	96.860.000,00	89.360.000,00	48.251.000,00	-48.609.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	-		275.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			125.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	110.300.000,00	110.300.000,00	107.300.000,00	-3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur		127.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			1.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.300.000,00	109.300.000,00	106.300.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			125.900.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	927.336.600,00	894.946.900,00	876.505.900,00	-50.830.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Aparatur, Masyarakat		1.234.495.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			43.350.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	719.895.000,00	687.510.000,00	687.510.000,00	-32.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			815.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	12 Unit	40.715.000,00	40.715.000,00	40.715.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			58.645.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	127.536.600,00	127.531.900,00	109.090.900,00	-18.445.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			317.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya; Persentase penurunan kerugian akibat kebakaran Persentase kelurahan siaga kebakaran				100 85 % %	100 85 % %	1.880.141.150,00	1.527.357.400,00	1.463.443.500,00	3.632.391.450,00							5.512.532.600,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan lainnya yang Tertib Prosedur				100 %	100 %	1.796.276.950,00	1.484.873.000,00	1.440.630.700,00	-355.646.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		4.508.478.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				2 Dokumen	2 Dokumen	14.354.000,00	9.026.600,00	9.026.600,00	-5.327.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				50 Laporan	50 Laporan	1.282.914.800,00	1.161.780.100,00	1.161.780.100,00	-121.134.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			2.161.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				180 Dokumen	180 Dokumen	103.402.600,00	40.384.800,00	40.384.800,00	-63.017.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			312.120.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																			
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				71 Orang	71 Orang	127.721.700,00	27.064.700,00	7.596.800,00	-120.124.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			525.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				12 Unit	29 Unit	123.780.000,00	183.116.800,00	178.342.400,00	54.562.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			950.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				50 Dokumen	50 Dokumen	144.103.850,00	63.500.000,00	43.500.000,00	-100.603.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			485.108.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Razia/Inspeksi Alat proteksi kebakaran Ke Gedung Hotel, Kantor				33 %	33 %	12.424.100,00	4.560.000,00	4.560.000,00	-7.864.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		123.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				60 Dokumen	6 Dokumen	12.424.100,00	4.560.000,00	4.560.000,00	-7.864.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			123.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian dan penelitian				50 Dokumen	20 Dokumen	9.819.200,00	6.199.800,00	3.046.400,00	-6.772.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian				20 Dokumen	20 Dokumen	9.819.200,00	6.199.800,00	3.046.400,00	-6.772.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			115.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Kelompok Masyarakat menerima penyuluhan kebakaran; Persentase Jumlah BALAKAR (Barisan Relawan Kebakaran)				30 %	30 %	61.620.900,00	31.724.600,00	15.206.400,00	-46.414.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		766.054.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	200 Orang	33.169.600,00	19.246.400,00	14.786.400,00	-18.383.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			158.106.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				24 Desa/Ke lurahan	24 Desa/Ke lurahan	28.451.300,00	12.478.200,00	420.000,00	-28.031.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			607.948.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								18.838.047.223,00	18.313.732.447,00	18.168.128.147,00	-669.919.076,00					31.230.660.880,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.838.047.223,00	18.313.732.447,00	18.168.128.147,00	-669.919.076,00							31.230.660.880,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.838.047.223,00	18.313.732.447,00	18.168.128.147,00	-669.919.076,00							31.230.660.880,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	A	6.277.966.923,00	10.022.936.247,00	9.926.120.247,00	2.205.738.977,00							8.483.705.900,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	31.740.600,00	9.618.500,00	5.618.500,00	-26.122.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Satpol PP		38.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	31.740.600,00	9.618.500,00	5.618.500,00	-26.122.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			38.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	5.282.699.723,00	9.064.188.547,00	9.064.188.547,00	3.781.488.824,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Satpol PP		7.039.316.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/b ulan	55 Orang/b ulan	5.282.699.723,00	9.064.188.547,00	9.064.188.547,00	3.781.488.824,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			7.039.316.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	NON URUSAN							18.838.047.223,00	18.313.732.447,00	18.168.128.147,00	-669.919.076,00							31.230.660.880,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.838.047.223,00	18.313.732.447,00	18.168.128.147,00	-669.919.076,00							31.230.660.880,00	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Satpol PP		97.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.838.047.223,00	18.313.732.447,00	18.168.128.147,00	-669.919.076,00							31.230.660.880,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.838.047.223,00	18.313.732.447,00	18.168.128.147,00	-669.919.076,00							31.230.660.880,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			97.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	149.653.300,00	141.717.200,00	84.717.200,00	-64.936.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Satpol PP		265.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	10.400.400,00	4.884.900,00	4.884.900,00	-5.515.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	15.442.900,00	13.925.800,00	13.925.800,00	-1.517.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.823.000,00	5.056.500,00	5.056.500,00	-2.766.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.992.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-192.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	110.995.000,00	113.050.000,00	56.050.000,00	-54.945.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			170.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	122.880.000,00	123.480.000,00	123.480.000,00	600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Satpol PP		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.200.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00	-29.400.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	690.993.300,00	683.932.000,00	648.116.000,00	-42.877.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Satpol PP		893.109.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			43.109.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	400.990.000,00	400.990.000,00	381.190.000,00	-19.800.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	29.380.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	-15.040.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	221.433.300,00	229.412.000,00	213.396.000,00	-8.037.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA				97 %	97 %	12.560.080.300,00	8.290.796.200,00	8.242.007.900,00	10.186.874.680,00							22.746.954.980,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran				97 %	97 %	11.867.693.500,00	8.139.088.800,00	8.114.752.100,00	-3.752.941.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat Bukittinggi		21.476.954.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	752.245.500,00	619.100.000,00	619.100.000,00	-133.145.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	347.011.200,00	27.548.700,00	4.712.000,00	-342.299.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			1.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.171.265.200,00	746.018.400,00	746.018.400,00	-425.246.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			1.346.954.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	12 laporan	896.032.700,00	443.620.000,00	443.620.000,00	-452.412.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			2.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	8.691.138.900,00	6.292.801.700,00	6.291.301.700,00	-2.399.837.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			13.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				150 Unit	150 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			820.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda				97 %	97 %	656.071.600,00	121.319.200,00	110.476.700,00	-545.594.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat Bukittinggi		1.050.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	22.114.600,00	9.267.400,00	1.424.900,00	-20.689.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	415.348.100,00	45.529.200,00	45.529.200,00	-369.818.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	218.608.900,00	66.522.600,00	63.522.600,00	-155.086.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS Kota Bukittinggi yang Dibina				95 %	95 %	36.315.200,00	30.388.200,00	16.779.100,00	-19.536.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	PPNS		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	12 Laporan	36.315.200,00	30.388.200,00	16.779.100,00	-19.536.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							5.816.627.203,00	4.753.650.479,00	4.696.650.479,00	-1.119.976.724,00					6.269.901.729,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.816.627.203,00	4.753.650.479,00	4.696.650.479,00	-1.119.976.724,00							6.269.901.729,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.816.627.203,00	4.753.650.479,00	4.696.650.479,00	-1.119.976.724,00							6.269.901.729,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.440.532.303,00	3.098.087.179,00	3.067.087.179,00	86.504.238,00							3.527.036.541,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	19.585.300,00	11.082.800,00	11.082.800,00	-8.502.500,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		28.578.071,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	19.585.300,00	11.082.800,00	11.082.800,00	-8.502.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			28.578.071,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.978.840.503,00	2.719.944.379,00	2.719.944.379,00	-258.896.124,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.831.171.682,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.978.840.503,00	2.719.944.379,00	2.719.944.379,00	-258.896.124,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.831.171.682,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	58 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	111.070.200,00	116.090.200,00	85.090.200,00	-25.980.000,00			-	-	-		312.516.538,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	2.921.200,00	2.921.200,00	2.921.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.824.210,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	9.552.400,00	9.552.400,00	9.552.400,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.712.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	6.216.600,00	6.216.600,00	6.216.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7.979.345,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1	NON URUSAN							5.816.627.203,00	4.753.650.479,00	4.696.650.479,00	-1.119.976.724,00							6.269.901.729,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.816.627.203,00	4.753.650.479,00	4.696.650.479,00	-1.119.976.724,00							6.269.901.729,00	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.816.627.203,00	4.753.650.479,00	4.696.650.479,00	-1.119.976.724,00							6.269.901.729,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.816.627.203,00	4.753.650.479,00	4.696.650.479,00	-1.119.976.724,00							6.269.901.729,00	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	1.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.815.267,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	125 Laporan	94.700.000,00	94.700.000,00	63.700.000,00	-31.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			275.184.916,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.520.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	-4.800.000,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		14.250.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	30 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			600.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.220.000,00	15.420.000,00	15.420.000,00	-4.800.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.650.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	310.516.300,00	235.249.800,00	235.249.800,00	-75.266.500,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		340.520.250,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.312.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	110.050.000,00	110.050.000,00	110.050.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			122.587.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	125.051.500,00	49.785.000,00	49.785.000,00	-75.266.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			71.520.750,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.414.800,00	50.414.800,00	50.414.800,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			107.100.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	2.376.094.900,00	1.655.563.300,00	1.629.563.300,00	366.770.288,00							2.742.865.188,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	394.178.600,00	0,00	0,00	-394.178.600,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				3600 Orang	3600 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	394.178.600,00	0,00	0,00	-394.178.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Persentase Relawan dan Badan Usaha yg terlibat dan dilatih dalam Kebencanaan				-	125 Laporan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Orang 3 Paket 5 Paket 94 %	1.914.163.300,00	1.640.217.600,00	1.620.217.600,00	-293.945.700,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.476.665.188,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	102.798.000,00	0,00	0,00	-102.798.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				20 Orang	20 Orang	954.658.000,00	990.691.800,00	975.691.800,00	21.033.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.365.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	804.289.900,00	641.044.800,00	641.044.800,00	-163.245.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.050.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	52.417.400,00	8.481.000,00	3.481.000,00	-48.936.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			61.665.188,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	67.753.000,00	15.345.700,00	9.345.700,00	-58.407.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		266.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan</i>				1 Kegiatan	1 Kegiatan	67.753.000,00	15.345.700,00	9.345.700,00	-58.407.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			266.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL								10.151.986.567,00	7.345.623.609,00	7.159.314.809,00	-2.992.671.758,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.151.986.567,00	7.345.623.609,00	7.159.314.809,00	-2.992.671.758,00							0,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							10.151.986.567,00	7.345.623.609,00	7.159.314.809,00	-2.992.671.758,00							0,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	100 %	3.654.506.197,00	3.821.912.259,00	3.879.214.359,00	-3.654.506.197,00							0,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>				-	100 %	37.560.400,00	20.989.000,00	13.989.000,00	-23.571.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				100% Dokumen	3 Dokumen	37.560.400,00	20.989.000,00	13.989.000,00	-23.571.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu</i>				-	100 %	2.908.907.297,00	3.088.845.359,00	3.083.845.359,00	174.938.062,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.894.375.297,00	3.080.202.359,00	3.080.202.359,00	185.827.062,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	3 Laporan	14.532.000,00	8.643.000,00	3.643.000,00	-10.889.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tingkat ketersediaan administrasi Barang Milik Daerah</i>				-	90 %	100.000.000,00	100.000.000,00	133.506.700,00	33.506.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	133.506.700,00	33.506.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tingkat ketersediaan administrasi kantor</i>				-	90 %	189.085.300,00	179.037.900,00	134.837.900,00	-54.247.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				25 Paket	25 Paket	3.433.100,00	3.433.100,00	3.433.100,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	6.140.600,00	29.286.200,00	15.086.200,00	8.945.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	30 Laporan	177.543.000,00	144.350.000,00	114.350.000,00	-63.193.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	90 %	44.300.000,00	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	7 Laporan	42.300.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat terpeliharanya Barang Milik Daerah				-	90 %	374.653.200,00	388.740.000,00	468.735.400,00	94.082.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	201.230.000,00	201.230.000,00	201.230.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	22.120.000,00	22.120.000,00	22.120.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	151.303.200,00	165.390.000,00	245.385.400,00	94.082.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat				75 %	70 %	2.367.202.700,00	1.184.630.400,00	1.135.135.400,00	-2.367.202.700,00							0,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kewenangan Kabupaten / Kota				230 orang	5 Lembaga	2.367.202.700,00	1.184.630.400,00	1.135.135.400,00	-1.232.067.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	150 Orang	1.964.309.300,00	1.004.324.600,00	958.824.600,00	-1.005.484.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	33.076.800,00	21.192.800,00	21.192.800,00	-11.884.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	30 Keluarga	41.588.500,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-36.888.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Lembaga	22 Lembaga	297.614.100,00	150.263.000,00	146.268.000,00	-151.346.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Sertifikat	25 Sertifikat	30.614.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	-26.464.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana				-	80 %	1.109.391.900,00	813.042.300,00	793.057.100,00	-1.109.391.900,00							0,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial				-	4 Kelompok	781.391.800,00	641.261.500,00	661.261.500,00	-120.130.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1670 Orang	1670 Orang	345.941.600,00	345.338.000,00	345.338.000,00	-603.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	350 Orang	10.000.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	7.800.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				104 Orang	104 Orang	122.393.500,00	126.871.000,00	126.871.000,00	4.477.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	5.039.000,00	17.065.200,00	17.065.200,00	12.026.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				472 Orang	30 Orang	32.475.500,00	12.265.600,00	12.265.600,00	-20.209.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	30 Orang	29.999.900,00	34.712.300,00	34.712.300,00	4.712.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	10 Orang	9.941.600,00	9.816.800,00	9.816.800,00	-124.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	9.999.800,00	2.678.600,00	2.678.600,00	-7.321.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	49.999.900,00	14.574.000,00	14.574.000,00	-35.425.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	95.658.800,00	39.740.000,00	59.740.000,00	-35.918.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	10 Orang	19.942.200,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-11.542.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-38.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial				-	4 Kelompok	328.000.100,00	171.780.800,00	131.795.600,00	-196.204.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	59.999.900,00	50.078.900,00	10.093.700,00	-49.906.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	30 Orang	99.999.200,00	50.521.900,00	50.521.900,00	-49.477.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	30 Orang	57.499.800,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-45.499.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	110.501.200,00	59.180.000,00	59.180.000,00	-51.321.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial				-	85 %	2.185.678.500,00	1.037.524.700,00	877.294.200,00	-2.185.678.500,00							0,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Orang	58.566.900,00	24.567.700,00	24.567.700,00	-33.999.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	10 Orang	58.566.900,00	24.567.700,00	24.567.700,00	-33.999.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) Kota Bukittinggi yang dikelola				-	45147 Jiwa	2.127.111.600,00	1.012.957.000,00	852.726.500,00	-1.274.385.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				3500 Orang	3500 Orang	154.999.900,00	100.613.900,00	94.513.900,00	-60.486.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3500 Keluarga	3500 Keluarga	658.436.800,00	392.314.800,00	268.184.300,00	-390.252.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				375 Orang	375 Orang	1.313.674.900,00	520.028.300,00	490.028.300,00	-823.646.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana				-	100 %	660.647.370,00	399.972.350,00	392.972.150,00	-660.647.370,00							0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapat Perlindungan Sosial				-	300 Jiwa	287.653.700,00	259.523.700,00	257.523.700,00	-30.130.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	250 Orang	149.966.000,00	149.966.000,00	149.966.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	100 Orang	54.985.000,00	54.985.000,00	54.985.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	24.590.700,00	24.590.700,00	24.590.700,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	9.982.000,00	9.982.000,00	9.982.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	50 Orang	48.130.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	-30.130.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana				-	1 Kelompok	372.993.670,00	140.448.650,00	135.448.450,00	-237.545.220,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Kampung	5 Kampung	49.993.800,00	0,00	0,00	-49.993.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	322.999.870,00	140.448.650,00	135.448.450,00	-187.551.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan Nasional				-	80 %	174.559.900,00	88.541.600,00	81.641.600,00	-174.559.900,00							0,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pemeliharannya				-	1 TMPN	174.559.900,00	88.541.600,00	81.641.600,00	-92.918.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	174.559.900,00	88.541.600,00	81.641.600,00	-92.918.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								9.790.838.646,00	10.258.595.475,00	10.081.595.475,00	290.756.829,00						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.790.838.646,00	10.258.595.475,00	10.081.595.475,00	290.756.829,00							0,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							8.375.655.646,00	7.760.554.175,00	7.617.075.675,00	-758.579.971,00							0,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	5.690.303.346,00	6.145.134.175,00	6.163.312.175,00	-5.690.303.346,00							0,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	34.646.400,00	13.582.100,00	13.582.100,00	-21.064.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Internal Dinas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	34.646.400,00	13.582.100,00	13.582.100,00	-21.064.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	4.551.050.946,00	5.135.488.025,00	5.135.488.025,00	584.437.079,00			-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	4.551.050.946,00	5.135.488.025,00	5.135.488.025,00	584.437.079,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	122.011.700,00	32.011.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Internal Dinas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	122.011.700,00	32.011.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan 1 Paket 21 Paket 7 Paket	90%	312.765.300,00	231.262.350,00	175.262.350,00	-137.502.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Internal Dinas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	2.992.200,00	2.992.200,00	2.992.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.688.000,00	25.000.000,00	0,00	-12.688.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.850.000,00	0,00	0,00	-29.850.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	13.380.900,00	13.380.900,00	13.380.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	12.123.200,00	12.123.200,00	12.123.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.999.300,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-2.249.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.998.000,00	99.984.000,00	70.984.000,00	-69.014.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit 2 Unit	1 Unit 2 Unit	31.181.000,00	0,00	0,00	-31.181.000,00			-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Internal Dinas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	31.181.000,00	0,00	0,00	-31.181.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100%	166.906.000,00	218.468.000,00	164.605.500,00	-2.300.500,00			-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	19.200.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.360.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1 Laporan	97.086.000,00	129.448.000,00	75.585.500,00	-21.500.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				1 Unit 40 Unit	80%	503.753.700,00	456.333.700,00	552.362.500,00	48.608.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Internal Dinas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	71.199.600,00	32.009.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	38 Unit	366.740.000,00	319.320.000,00	351.329.600,00	-15.410.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	84.827.700,00	84.827.700,00	116.837.300,00	32.009.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemerintah yang Mendukung Kesetaraan Gender				-	21 %	466.729.400,00	134.314.700,00	114.314.700,00	-466.729.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				100 Orang	100 Orang	41.729.400,00	12.408.400,00	12.408.400,00	-29.321.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				100 Orang	100 Orang	41.729.400,00	12.408.400,00	12.408.400,00	-29.321.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi 2 Dokumen	1 Organisasi 2 Dokumen	425.000.000,00	121.906.300,00	101.906.300,00	-323.093.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	349.999.900,00	96.395.900,00	76.395.900,00	-273.604.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	1 Organisasi	75.000.100,00	25.510.400,00	25.510.400,00	-49.489.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan				-	6,91 Rasio	70.000.000,00	238.853.600,00	236.353.600,00	-70.000.000,00							0,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen 2 Orang	2 Dokumen 2 Orang	0,00	55.150.000,00	55.150.000,00	55.150.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	55.150.000,00	55.150.000,00	55.150.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	35.595.000,00	35.595.000,00	35.595.000,00			-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				2 Orang	2 Orang	0,00	35.595.000,00	35.595.000,00	35.595.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PE REMPUAN DAN ANAK	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah				-	80,00 %	1.454.999.900,00	721.690.000,00	586.033.500,00	-1.454.999.900,00							0,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.454.999.900,00	721.690.000,00	586.033.500,00	-868.966.400,00			-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	644.999.900,00	102.048.400,00	152.048.400,00	-492.951.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	810.000.000,00	619.641.600,00	433.985.100,00	-376.014.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase SKPD yang menyediakan data terpilah gender dan anak				-	100 %	9.000.000,00	5.528.000,00	5.528.000,00	-9.000.000,00							0,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	5.528.000,00	5.528.000,00	-3.472.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	5.528.000,00	5.528.000,00	-3.472.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian klaster Pemenuhan Hak Anak Persentase capaian klaster Pemenuhan Hak Anak / Pokja KLA Aktif undefined % undefined				-	75 75% / 27 Pokja undefined % undefined	336.629.200,00	86.690.300,00	86.690.300,00	-336.629.200,00							0,00	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				50 Organisasi 5 Dokumen	50 Organisasi 5 Dokumen	254.629.200,00	32.028.500,00	32.028.500,00	-222.600.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				50 Organisasi	50 Organisasi	45.000.000,00	5.618.400,00	5.618.400,00	-39.381.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	209.629.200,00	26.410.100,00	26.410.100,00	-183.219.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	82.000.000,00	54.661.800,00	54.661.800,00	-27.338.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	82.000.000,00	54.661.800,00	54.661.800,00	-27.338.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pesentase Anak yang Memerlukan Pelindungan Khusus (15 Kategori Anak) Rasio kekerasan terhadap Anak undefined				-	0,32% 56,93% undefined undefined	347.993.800,00	428.343.400,00	424.843.400,00	-347.993.800,00							0,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				12 Kegiatan 300 Orang	12 Kegiatan 300 Orang	164.999.900,00	129.262.000,00	128.262.000,00	-36.737.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				12 Kegiatan	12 Kegiatan	164.999.900,00	54.412.000,00	53.412.000,00	-111.587.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				300 Orang	300 Orang	0,00	74.850.000,00	74.850.000,00	74.850.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				24 Lembaga 48 Orang	24 Lembaga 48 Orang	83.000.000,00	68.685.400,00	68.685.400,00	-14.314.600,00			-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				24 Lembaga	24 Lembaga	83.000.000,00	15.880.400,00	15.880.400,00	-67.119.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				48 Orang	48 Orang	0,00	52.805.000,00	52.805.000,00	52.805.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							1.415.183.000,00	2.498.041.300,00	2.464.519.800,00	1.049.336.800,00							0,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	18.525.000,00	126.132.000,00	126.132.000,00	-18.525.000,00							0,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.525.000,00	0,00	0,00	-10.525.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.525.000,00	0,00	0,00	-10.525.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan				-	10	8.000.000,00	126.132.000,00	126.132.000,00	118.132.000,00			-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	2 Laporan	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	34.632.000,00	34.632.000,00	34.632.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	33,52 %	1.051.500.000,00	1.730.028.300,00	1.725.028.300,00	-1.051.500.000,00							0,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi				12 Laporan 2 Laporan 30 Laporan 6 Dokumen 6 Organisasi	18,30%	0,00	334.696.000,00	334.696.000,00	334.696.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	3 Laporan	0,00	74.880.000,00	74.880.000,00	74.880.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	30 Laporan	0,00	59.916.000,00	59.916.000,00	59.916.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	3 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	4 Organisasi	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	99.900.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah				188 Orang	100%	1.000.000.000,00	1.025.924.000,00	1.020.924.000,00	20.924.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				188 Orang	188 Orang	1.000.000.000,00	1.025.924.000,00	1.020.924.000,00	20.924.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				12 Laporan 544 Orang	12 Laporan 544 Orang	51.500.000,00	241.413.300,00	241.413.300,00	189.913.300,00			-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	152 Laporan	0,00	16.302.000,00	16.302.000,00	16.302.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				964 Orang	843 Orang	0,00	195.149.000,00	195.149.000,00	195.149.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	228 Laporan	0,00	13.774.000,00	13.774.000,00	13.774.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	51.500.000,00	16.188.300,00	16.188.300,00	-35.311.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				24 Kampung	24 Kampung	0,00	127.995.000,00	127.995.000,00	127.995.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				24 Kampung	23 Kampung	0,00	127.995.000,00	127.995.000,00	127.995.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-				-	-	345.158.000,00	641.881.000,00	613.359.500,00	-345.158.000,00							0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				122 Unit 2 Laporan 3 Laporan	122 Unit 2 Laporan 3 Laporan	255.158.000,00	195.147.600,00	166.626.100,00	-88.531.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	140.056.500,00	96.487.500,00	91.487.500,00	-48.569.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	115.101.500,00	83.720.100,00	60.198.600,00	-54.902.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				3 Laporan	3 Laporan	90.000.000,00	446.733.400,00	446.733.400,00	356.733.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	11.133.400,00	11.133.400,00	-78.866.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	10 laporan	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	10 laporan	0,00	237.600.000,00	237.600.000,00	237.600.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK								9.790.838.646,00	10.258.595.475,00	10.081.595.475,00	290.756.829,00					0,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.790.838.646,00	10.258.595.475,00	10.081.595.475,00	290.756.829,00							0,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							8.375.655.646,00	7.760.554.175,00	7.617.075.675,00	-758.579.971,00							0,00		
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.690.303.346,00	6.145.134.175,00	6.163.312.175,00	-5.690.303.346,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	312.765.300,00	231.262.350,00	175.262.350,00	-137.502.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Internal Dinas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	938.400,00	938.400,00	938.400,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	58.536.000,00	54.964.000,00	54.964.000,00	-3.572.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.775.800,00	2.887.900,00	2.887.900,00	-2.887.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.033.500,00	2.016.750,00	2.016.750,00	-2.016.750,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	26.450.000,00	13.225.000,00	11.225.000,00	-15.225.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	31.181.000,00	0,00	0,00	-31.181.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Internal Dinas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 1 Laporan 2 Laporan	12 Laporan 1 Laporan 2 Laporan	166.906.000,00	218.468.000,00	164.605.500,00	-2.300.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Internal Dinas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.280.000,00	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	503.753.700,00	456.333.700,00	552.362.500,00	48.608.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Internal Dinas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.996.000,00	12.996.000,00	12.996.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-				-	-	70.000.000,00	238.853.600,00	236.353.600,00	-70.000.000,00							0,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				22 Orang 6 Layanan	22 Orang 6 Layanan	70.000.000,00	148.108.600,00	145.608.600,00	75.608.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				22 Orang	22 Orang	70.000.000,00	58.613.600,00	56.113.600,00	-13.886.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Layanan	6 Layanan	0,00	89.495.000,00	89.495.000,00	89.495.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-				-	-	347.993.800,00	428.343.400,00	424.843.400,00	-347.993.800,00							0,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				55 Orang 6 Layanan	55 Orang 6 Layanan	99.993.900,00	230.396.000,00	227.896.000,00	127.902.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				55 Orang	55 Orang	99.993.900,00	32.601.000,00	30.101.000,00	-69.892.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				6 Layanan	6 Layanan	0,00	197.795.000,00	197.795.000,00	197.795.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								41.491.471.842,00	33.679.933.695,00	34.583.935.195,00	-6.907.536.647,00					53.487.455.280,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.491.471.842,00	33.679.933.695,00	34.583.935.195,00	-6.907.536.647,00							53.487.455.280,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							41.491.471.842,00	33.679.933.695,00	34.583.935.195,00	-6.907.536.647,00							53.487.455.280,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	BB undefined	21.466.693.807,00	20.034.833.395,00	19.947.226.395,00	6.317.424.800,00							27.784.118.607,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	4 Dokumen	63.436.600,00	18.729.400,00	13.729.400,00	-49.707.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		63.436.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	63.436.600,00	18.729.400,00	13.729.400,00	-49.707.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			63.436.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan				-	100 %	12.044.754.607,00	12.569.574.645,00	12.564.574.645,00	519.820.038,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		13.259.060.807,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				127 Orang/bulan	127 Orang/bulan	11.981.872.007,00	12.551.561.245,00	12.551.561.245,00	569.689.238,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			13.180.059.207,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	62.882.600,00	18.013.400,00	13.013.400,00	-49.869.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			79.001.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah				-	100 %	300.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	20.000.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				92 Paket	92 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	145.179.800,00	112.679.900,00	72.679.900,00	-72.499.900,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		157.886.610,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	3.123.200,00	3.123.200,00	3.123.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			3.127.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	15.043.600,00	15.043.600,00	15.043.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			15.045.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	9.627.000,00	5.627.100,00	5.627.100,00	-3.999.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			10.589.810,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.696.000,00	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			4.065.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	113.690.000,00	85.190.000,00	45.190.000,00	-68.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			125.059.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	285.725.000,00	677.725.000,00	677.725.000,00	392.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		314.145.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			1.525.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	284.200.000,00	676.200.000,00	676.200.000,00	392.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			312.620.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik				-	80 %	8.627.597.800,00	6.336.124.450,00	6.298.517.450,00	-2.329.080.350,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		13.589.589.390,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			39.190.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				122 Unit	122 Unit	8.291.146.600,00	6.045.683.150,00	6.008.076.150,00	-2.283.070.450,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			13.198.289.170,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	68.879.900,00	22.870.000,00	22.870.000,00	-46.009.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			75.768.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	228.381.300,00	228.381.300,00	228.381.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			276.342.220,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu				-	75 %	71.080.500,00	15.170.500,00	14.170.500,00	88.919.500,00							160.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	71.080.500,00	15.170.500,00	14.170.500,00	-56.910.000,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	71.080.500,00	15.170.500,00	14.170.500,00	-56.910.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu				-	0 100 75 % %	163.693.400,00	113.597.500,00	86.689.500,00	144.324.649,00							308.018.049,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				-	1 Dokumen	163.693.400,00	113.597.500,00	86.689.500,00	-77.003.900,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		308.018.049,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	68.664.800,00	60.325.500,00	56.325.500,00	-12.339.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			86.531.280,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.677.000,00	18.910.000,00	17.910.000,00	-2.767.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			106.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				50 Dokumen	30 Dokumen	74.351.600,00	34.362.000,00	12.454.000,00	-61.897.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			114.786.769,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penambahan jumlah vegetasi di hutan kota				-	40 %	3.992.992.985,00	2.233.783.000,00	3.043.013.500,00	1.648.311.807,00							5.641.304.792,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				-	5.9 Ha	3.992.992.985,00	2.233.783.000,00	3.043.013.500,00	-949.979.485,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		5.641.304.792,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5,9 Ha	5,9 Ha	3.992.992.985,00	2.233.783.000,00	3.043.013.500,00	-949.979.485,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			5.641.304.792,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3 Persentase limbah LB3 usaha kegiatan yang di kelola				-	0 25 %	71.371.500,00	18.168.400,00	17.168.400,00	-45.411.500,00							25.960.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				-	1 Dokumen	71.371.500,00	18.168.400,00	17.168.400,00	-54.203.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		25.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	71.371.500,00	18.168.400,00	17.168.400,00	-54.203.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			25.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase usaha/kegiatan yang diawasi Persentase usaha/kegiatan yang diawasi Persentase PPLH tersertifikasi Persentase PPLH tersertifikasi				-	0 47 47 55 55 % % % %	96.789.100,00	40.800.000,00	35.550.000,00	24.099.500,00							120.888.600,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup				-	45 %	96.789.100,00	40.800.000,00	35.550.000,00	-61.239.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		120.888.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Dokumen	10 Dokumen	56.248.700,00	36.700.000,00	32.450.000,00	-23.798.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			62.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	40.540.400,00	4.100.000,00	3.100.000,00	-37.440.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			58.358.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-				-	-	32.703.500,00	0,00	0,00	17.456.500,00							50.160.000,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	32.703.500,00	0,00	0,00	-32.703.500,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		50.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	32.703.500,00	0,00	0,00	-32.703.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			50.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	0	420.873.050,00	210.269.700,00	194.909.700,00	71.069.430,00							491.942.480,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah				-	10 %	420.873.050,00	210.269.700,00	194.909.700,00	-225.963.350,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		491.942.480,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	291.651.950,00	195.025.200,00	180.665.200,00	-110.986.750,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			393.518.180,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				25 Orang	25 Orang	129.221.100,00	15.244.500,00	14.244.500,00	-114.976.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			98.424.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	106.110.800,00	0,00	0,00	11.742.760,00							117.853.560,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	106.110.800,00	0,00	0,00	-106.110.800,00			-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	-		117.853.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				6 Entitas	6 Entitas	106.110.800,00	0,00	0,00	-106.110.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			117.853.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi				-	0 47 % %	15.867.600,00	15.197.600,00	14.197.600,00	0,00							15.867.600,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				-	1 Pengaduan	15.867.600,00	15.197.600,00	14.197.600,00	-1.670.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		15.867.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				10 Pengaduan	10 Pengaduan	15.867.600,00	15.197.600,00	14.197.600,00	-1.670.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			15.867.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah yang dikelola Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah Persentase pengurangan sampah di masyarakat				-	100 20 30 % %	15.053.295.600,00	10.998.113.600,00	11.231.009.600,00	3.718.045.992,00							18.771.341.592,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah Persentase perkantoran swasta yang melakukan pengelolaan sampah Persentase SDM pengelola sarana prasarana Persentase SDM yang mengikuti pelatihan Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan sampah				-	100 % 20 % 30 %	15.053.295.600,00	10.998.113.600,00	11.231.009.600,00	-3.822.286.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan	Kota Bukittinggi		18.771.341.592,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				5 Kelompok	5 Kelompok	115.602.000,00	0,00	0,00	-115.602.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			22.399.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	73.194.700,00	70.129.400,00	70.129.400,00	-3.065.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				45625 Ton	45625 Ton	13.252.790.700,00	9.801.305.200,00	10.080.608.600,00	-3.172.182.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			16.135.463.438,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1800 Ton	1800 Ton	1.034.967.500,00	790.789.900,00	745.882.500,00	-289.085.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			1.138.478.634,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				25 Ton	25 Ton	576.740.700,00	335.889.100,00	334.389.100,00	-242.351.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan			1.375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.294.236.268,00	5.081.245.332,00	5.012.917.332,00	-281.318.936,00					1.239.659.610,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.294.236.268,00	5.081.245.332,00	5.012.917.332,00	-281.318.936,00							1.239.659.610,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.294.236.268,00	5.081.245.332,00	5.012.917.332,00	-281.318.936,00							1.239.659.610,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				BB	BB	4.294.872.742,00	4.297.318.312,00	4.394.318.312,00	-3.995.611.142,00							299.261.600,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana				100 %	100 %	32.897.000,00	12.396.900,00	8.596.900,00	-24.300.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		24.254.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	32.897.000,00	12.396.900,00	8.596.900,00	-24.300.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			24.254.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang terlaksana				100 %	100 %	3.589.112.842,00	3.644.102.012,00	3.641.402.012,00	52.289.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		16.207.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	3.572.917.042,00	3.637.985.312,00	3.637.985.312,00	65.068.270,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.195.800,00	6.116.700,00	3.416.700,00	-12.779.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			16.207.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi barang milik daerah yang terlaksana				100 %	100 %	140.000.000,00	140.000.000,00	212.500.000,00	72.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	140.000.000,00	212.500.000,00	72.500.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana				100 %	100 %	133.480.700,00	101.437.200,00	62.437.200,00	-71.043.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.384.500,00	2.384.500,00	2.384.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	13.346.200,00	10.982.800,00	10.982.800,00	-2.363.400,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.350.000,00	3.619.900,00	3.619.900,00	-3.730.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	105.000.000,00	79.050.000,00	40.050.000,00	-64.950.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang yang diberikan</i>				100 %	100 %	132.590.000,00	132.590.000,00	132.590.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		118.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	118.560.000,00	118.560.000,00	118.560.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			118.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	8 Laporan	11.530.000,00	11.530.000,00	11.530.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</i>				100 %	100 %	266.792.200,00	266.792.200,00	336.792.200,00	70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	74.190.000,00	35.000.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				13 Unit	13 Unit	80.800.000,00	80.800.000,00	115.800.000,00	35.000.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	146.802.200,00	146.802.200,00	146.802.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan				94 %	94 %	506.516.400,00	386.585.800,00	276.257.800,00	-506.516.400,00							0,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</i>				94 %	94 %	491.084.100,00	371.153.500,00	260.825.500,00	-230.258.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</i>				27500 Dokumen	27500 Dokumen	140.408.100,00	54.705.500,00	51.877.500,00	-88.530.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>				12 Laporan	12 Laporan	350.676.000,00	316.448.000,00	208.948.000,00	-141.728.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk				94 %	94 %	15.432.300,00	15.432.300,00	15.432.300,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	15.432.300,00	15.432.300,00	15.432.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan				94 %	94 %	260.524.156,00	226.390.900,00	184.890.900,00	-260.524.156,00							0,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil				94 %	94 %	260.524.156,00	226.390.900,00	184.890.900,00	-75.633.256,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4000 Dokumen	4000 Dokumen	55.053.040,00	36.450.900,00	33.950.900,00	-21.102.140,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	4 Layanan	205.471.116,00	189.940.000,00	150.940.000,00	-54.531.116,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder				96 %	96 %	186.955.870,00	150.410.220,00	137.995.220,00	661.949.290,00							848.905.160,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan				96 %	96 %	39.703.150,00	20.933.500,00	13.098.500,00	-26.604.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi		213.721.520,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.002.600,00	12.158.500,00	6.158.500,00	-17.844.100,00	Kota Bukittinggi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			53.411.520,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	15.700.550,00	8.775.000,00	6.940.000,00	-8.760.550,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			160.310.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan				96 %	96 %	147.252.720,00	129.476.720,00	124.896.720,00	-22.356.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi		635.183.640,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	92.044.720,00	80.961.120,00	79.381.120,00	-12.663.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			439.798.640,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	55.208.000,00	48.515.600,00	45.515.600,00	-9.692.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			195.385.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder				96 %	96 %	45.367.100,00	20.540.100,00	19.455.100,00	46.125.750,00							91.492.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang tersedia				96 %	96 %	45.367.100,00	20.540.100,00	19.455.100,00	-25.912.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bukittinggi		91.492.850,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				80 Dokumen	3 Dokumen	45.367.100,00	20.540.100,00	19.455.100,00	-25.912.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			91.492.850,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN								20.321.757.504,00	14.861.112.053,00	14.724.306.953,00	-5.597.450.551,00						25.736.239.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.321.757.504,00	14.861.112.053,00	14.724.306.953,00	-5.597.450.551,00							25.736.239.500,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							20.321.757.504,00	14.861.112.053,00	14.724.306.953,00	-5.597.450.551,00							25.736.239.500,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				BB huruf	BB huruf	12.297.114.152,00	12.106.101.853,00	12.114.151.753,00	3.522.885.848,00							15.820.000.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah				85 %	85 %	24.057.000,00	8.937.100,00	4.937.100,00	-19.119.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	aparatur		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	24.057.000,00	8.937.100,00	4.937.100,00	-19.119.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	7.760.271.364,00	8.341.201.765,00	8.338.701.765,00	578.430.401,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	aparatur		9.148.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.746.262.364,00	8.335.555.665,00	8.335.555.665,00	589.293.301,00	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			9.123.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	14.009.000,00	5.646.100,00	3.146.100,00	-10.862.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Barang Milik Daerah				100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	aparatur		515.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	120 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	417.266.500,00	277.184.000,00	164.684.000,00	-252.582.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	aparatur		493.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.062.000,00	2.062.000,00	2.062.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			88.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	17.026.700,00	18.245.700,00	18.245.700,00	1.219.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6.239.800,00	5.835.700,00	5.835.700,00	-404.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.696.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-696.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	273.900.000,00	183.900.000,00	86.400.000,00	-187.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		1.020.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				130 Unit	130 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	287.120.000,00	287.040.000,00	287.040.000,00	-80.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	aparatur		348.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.640.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-80.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.880.000,00	79.880.000,00	79.880.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				100 %	100 %	3.408.399.288,00	2.791.738.988,00	2.918.788.888,00	-489.610.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	aparatur		4.075.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	76.245.187,00	37.055.187,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	245.500.000,00	217.780.000,00	328.945.813,00	83.445.813,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.360.000,00	100.600.000,00	100.600.000,00	240.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	8.024.643.352,00	2.755.010.200,00	2.610.155.200,00	1.891.596.148,00							9.916.239.500,00		
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		659.239.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			659.239.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang				85 %	85 %	963.934.300,00	78.700.000,00	78.700.000,00	-885.234.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Pengguna Jalan/Masyarakat	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	813.990.800,00	0,00	0,00	-813.990.800,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1023 Unit	1023 Unit	149.943.500,00	78.700.000,00	78.700.000,00	-71.243.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-				-	-	3.018.482.052,00	0.00	0.00	-3.018.482.052,00			-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	3.018.482.052,00	0.00	0.00	-3.018.482.052,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan rekayasa lalu lintas				84 %	84 %	3.647.422.000,00	2.602.310.200,00	2.432.455.200,00	-1.214.966.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Pengguna Jalan/Masyarakat		4.632.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	3.565.294.100,00	2.602.310.200,00	2.432.455.200,00	-1.132.838.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	74.361.900,00	0.00	0.00	-74.361.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	7.766.000,00	0.00	0.00	-7.766.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan rekayasa lalu lintas				90 %	90 %	5.853.100,00	0.00	0.00	-5.853.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur dan Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				75 Laporan	75 Laporan	5.853.100,00	0.00	0.00	-5.853.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan				85 %	85 %	139.966.000,00	0.00	0.00	-139.966.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat		260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	139.966.000,00	0,00	0,00	-139.966.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase angkutan umum yang berkeselamatan</i>				80 %	80 %	149.999.900,00	0,00	25.000.000,00	-124.999.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat/Aparatur		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.900,00	0,00	25.000.000,00	-124.999.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							20.321.757.504,00	14.861.112.053,00	14.724.306.953,00	-5.597.450.551,00						25.736.239.500,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.321.757.504,00	14.861.112.053,00	14.724.306.953,00	-5.597.450.551,00							25.736.239.500,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							20.321.757.504,00	14.861.112.053,00	14.724.306.953,00	-5.597.450.551,00							25.736.239.500,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD				BB Huruf	BB Huruf	12.297.114.152,00	12.106.101.853,00	12.114.151.753,00	3.522.885.848,00							15.820.000.000,00	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	417.266.500,00	277.184.000,00	164.684.000,00	-252.582.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur		493.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	8 Paket	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				28 Paket	28 Paket	7.889.400,00	7.889.400,00	7.889.400,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	3.229.000,00	3.227.400,00	3.227.400,00	-1.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-32.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	287.120.000,00	287.040.000,00	287.040.000,00	-80.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur		348.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik</i>				100 %	100 %	3.408.399.288,00	2.791.738.988,00	2.918.788.888,00	-489.610.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur		4.075.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	118.520.000,00	90.703.100,00	69.532.000,00	-48.988.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan				80 90 % %	80 90 % %	8.024.643.352,00	2.755.010.200,00	2.610.155.200,00	1.891.596.148,00							9.916.239.500,00	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase Angkutan Umum yang Berkeselamatan</i>				84 %	84 %	98.986.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	-24.986.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	aparatur dan masyarakat		145.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, GuguaK Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				360 Dokumen	360 Dokumen	89.986.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-24.986.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD TERMINAL DAN PARKIR								20.321.757.504,00	14.861.112.053,00	14.724.306.953,00	-5.597.450.551,00						25.736.239.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.321.757.504,00	14.861.112.053,00	14.724.306.953,00	-5.597.450.551,00							25.736.239.500,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							20.321.757.504,00	14.861.112.053,00	14.724.306.953,00	-5.597.450.551,00							25.736.239.500,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD				BB Huruf	BB Huruf	12.297.114.152,00	12.106.101.853,00	12.114.151.753,00	3.522.885.848,00							15.820.000.000,00	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Barang Milik Daerah				100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur		515.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Pemerintah Daerah				100 %	100 %	417.266.500,00	277.184.000,00	164.684.000,00	-252.582.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur		493.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.990.500,00	7.990.500,00	7.990.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	10.998.300,00	10.998.300,00	10.998.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.999.800,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-199.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-32.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		1.020.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			20.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	287.120.000,00	287.040.000,00	287.040.000,00	-80.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur		348.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	188.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				100 %	100 %	3.408.399.288,00	2.791.738.988,00	2.918.788.888,00	-489.610.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Aparatur		4.075.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.886.629.288,00	2.325.265.888,00	2.325.265.888,00	-561.363.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	8.024.643.352,00	2.755.010.200,00	2.610.155.200,00	1.891.596.148,00							9.916.239.500,00		
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.942.922.694,00	7.848.586.300,00	7.610.585.500,00	-1.332.337.194,00						11.142.360.146,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.942.922.694,00	7.848.586.300,00	7.610.585.500,00	-1.332.337.194,00							11.142.360.146,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.794.438.194,00	7.827.474.500,00	7.592.473.700,00	-1.201.964.494,00							11.047.360.146,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD				A nilai	BB nilai	3.799.452.144,00	3.532.193.900,00	3.499.936.500,00	794.499.907,00							4.593.952.051,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu				95 persen	95 persen	27.915.700,00	11.338.700,00	6.338.700,00	-21.577.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	27.915.700,00	11.338.700,00	6.338.700,00	-21.577.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu				100 persen	100 persen	3.410.528.144,00	3.181.671.900,00	3.178.671.900,00	-231.856.244,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		4.044.562.051,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	3.395.808.044,00	3.175.219.400,00	3.175.219.400,00	-220.588.644,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.022.562.051,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.720.100,00	6.452.500,00	3.452.500,00	-11.267.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan internal organisasi				90 persen undefined	90 persen	125.928.300,00	104.103.300,00	59.845.900,00	-66.082.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		192.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	655.800,00	655.800,00	655.800,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.591.300,00	6.591.300,00	6.591.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.031.200,00	5.031.200,00	5.031.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	113.650.000,00	91.825.000,00	47.567.600,00	-66.082.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan internal organisasi				90 persen	90 persen	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		19.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			18.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik				90 persen	90 persen	218.880.000,00	218.880.000,00	238.880.000,00	20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo		296.990.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.190.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	126.700.000,00	126.700.000,00	126.700.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			142.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.990.000,00	7.990.000,00	27.990.000,00	20.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik				88 persen	88 persen	1.847.875.950,00	1.602.696.200,00	1.419.252.800,00	432.919.145,00							2.280.795.095,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi yang disebarluaskan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				70 persen 86 persen	70 persen 86 persen	1.847.875.950,00	1.602.696.200,00	1.419.252.800,00	-428.623.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		2.280.795.095,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	2 Laporan	266.263.900,00	929.079.800,00	806.079.000,00	539.815.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			355.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	1 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				24 Permohonan	24 Permohonan	33.146.200,00	17.564.800,00	14.564.800,00	-18.581.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	255.189.300,00	209.921.800,00	206.921.800,00	-48.267.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			450.795.095,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				60 Media	60 Media	389.170.650,00	334.086.000,00	282.643.400,00	-106.527.250,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			440.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				26400 Konten	26400 Konten	904.105.900,00	112.043.800,00	109.043.800,00	-795.062.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			980.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Tata Kelola Indeks Domain Layanan				2,5 indeks	2,5 indeks	3.147.110.100,00	2.692.584.400,00	2.673.284.400,00	1.025.502.900,00							4.172.613.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola Persentase regulasi terkait TIK yang ditetapkan				80 persen 92 persen	80 persen 92 persen	3.147.110.100,00	2.692.584.400,00	2.673.284.400,00	-473.825.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		4.172.613.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	164.563.700,00	154.736.000,00	150.236.000,00	-14.327.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	349.775.800,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-304.775.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			185.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	69.273.000,00	14.857.800,00	8.357.800,00	-60.915.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			57.613.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				5 Aplikasi	5 Aplikasi	437.257.300,00	362.222.000,00	355.722.000,00	-81.535.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	2.126.240.300,00	2.115.768.600,00	2.113.968.600,00	-12.271.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							46.995.100,00	11.572.300,00	10.572.300,00	-36.422.800,00							10.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase SKPD yang menyampaikan rekomendasi kegiatan statistik sektoraal yang valid dan update				85 persen	85 persen	46.995.100,00	11.572.300,00	10.572.300,00	-36.995.100,00							10.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang valid dan update				85 persen	85 persen	46.995.100,00	11.572.300,00	10.572.300,00	-36.422.800,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo dan SKPD		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	46.995.100,00	11.572.300,00	10.572.300,00	-36.422.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							101.489.400,00	9.539.500,00	7.539.500,00	-93.949.900,00							85.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Aplikasi sesuai KAMI				1,4 indeks	1,4 indeks	101.489.400,00	9.539.500,00	7.539.500,00	-16.489.400,00							85.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi yang diamankan dengan perangkat sandi				90 persen	90 persen	101.489.400,00	9.539.500,00	7.539.500,00	-93.949.900,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Kominfo dan SKPD		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	23.630.000,00	2.620.500,00	1.620.500,00	-22.009.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	77.859.400,00	6.919.000,00	5.919.000,00	-71.940.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA								10.550.598.454,00	7.405.387.615,00	7.174.354.115,00	-3.376.244.339,00						8.455.571.254,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.550.598.454,00	7.405.387.615,00	7.174.354.115,00	-3.376.244.339,00							8.455.571.254,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.535.583.900,00	597.615.500,00	483.355.500,00	-1.052.228.400,00							969.584.000,00	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri				2 %	2 %	805.393.900,00	360.322.200,00	272.862.200,00	-565.999.900,00							239.394.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				48 Orang	48 Orang	805.393.900,00	360.322.200,00	272.862.200,00	-532.531.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat		239.394.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				48 Orang	80 Orang	805.393.900,00	360.322.200,00	272.862.200,00	-532.531.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			239.394.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				250 Orang	220 Orang	14.999.900,00	10.798.900,00	8.798.900,00	0,00							14.999.900,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar yang memiliki kartu pencari kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				220 Orang	100 % 220 Orang	14.999.900,00	10.798.900,00	8.798.900,00	-6.201.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat		14.999.900,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				220 Orang	220 Orang	14.999.900,00	10.798.900,00	8.798.900,00	-6.201.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			14.999.900,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan kasus hubungan industrial				0 %	100 %	715.190.100,00	226.494.400,00	201.694.400,00	0,00							715.190.100,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	24 Perkara	715.190.100,00	226.494.400,00	201.694.400,00	-513.495.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Perusahaan dan Tenaga Kerja		715.190.100,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	24 Perkara	11.999.900,00	9.773.500,00	5.773.500,00	-6.226.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			11.999.900,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	10 Perkara	10.000.000,00	7.068.100,00	4.068.100,00	-5.931.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3000 Orang	1000 Orang	693.190.200,00	209.652.800,00	191.852.800,00	-501.337.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			693.190.200,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							9.015.014.554,00	6.807.772.115,00	6.690.998.615,00	-2.324.015.939,00							7.485.987.254,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				BB .	BB .	4.220.821.154,00	4.014.514.515,00	3.921.453.615,00	10.000.000,00							4.230.821.154,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	56.765.200,00	59.986.300,00	44.725.300,00	-12.039.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	ASN		56.765.200,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	56.765.200,00	59.986.300,00	44.725.300,00	-12.039.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			56.765.200,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	3.674.905.154,00	3.593.268.515,00	3.569.747.015,00	-105.158.139,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	ASN		3.674.905.154,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.596.996.854,00	3.525.618.215,00	3.525.618.215,00	-71.378.639,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.596.996.854,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	77.908.300,00	67.650.300,00	44.128.800,00	-33.779.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			77.908.300,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	177.150.800,00	178.779.700,00	100.979.800,00	-76.171.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	ASN		177.150.800,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.266.500,00	2.173.000,00	2.173.000,00	-1.093.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.266.500,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	0,00	53.019.900,00	17.220.000,00	17.220.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.001.000,00	0,00	0,00	-3.001.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.001.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.952.200,00	18.967.300,00	18.967.300,00	15.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			18.952.200,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.931.100,00	10.143.500,00	10.143.500,00	-6.787.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			16.931.100,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	-4.530.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			7.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				40 Laporan	40 Laporan	127.500.000,00	91.506.000,00	49.506.000,00	-77.994.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			127.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	ASN		0,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	21.790.000,00	11.080.000,00	11.080.000,00	-10.710.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	ASN		21.790.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			2.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Laporan	10 Laporan	19.290.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	-9.210.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			19.290.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	9 Unit	290.210.000,00	171.400.000,00	194.921.500,00	-95.288.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	ASN		300.210.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	104.190.000,00	75.190.000,00	75.190.000,00	-29.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			104.190.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	131.020.000,00	94.250.000,00	94.250.000,00	-36.770.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			131.020.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	1.960.000,00	25.481.500,00	-29.518.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat				24 %	24 %	98.253.000,00	39.295.600,00	36.295.600,00	0,00							98.253.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Pelaksanaan Aktivitasnya sesuai dengan Aturan Perundang-undangan				26 %	26 %	98.253.000,00	39.295.600,00	36.295.600,00	-61.957.400,00		-		1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat		98.253.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	98.253.000,00	39.295.600,00	36.295.600,00	-61.957.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			98.253.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan koperasi				22 %	22 %	100.000.000,00	26.757.000,00	16.632.000,00	-40.000.000,00							60.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang membuat Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Koperasi "Persentase Penambahan Anggota Koperasi "				0,5 % 28 %	0,5 % 28 %	100.000.000,00	26.757.000,00	16.632.000,00	-83.368.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	26.757.000,00	16.632.000,00	-83.368.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan unit usaha koperasi				16 %	16 %	1.280.000.000,00	17.127.700,00	13.627.700,00	-1.180.000.000,00							100.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu Persentase koperasi yang taat SOP				52 % 70 %	52 % 70 %	1.280.000.000,00	17.127.700,00	13.627.700,00	-1.266.372.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				13 Unit Usaha	5 Unit Usaha	1.280.000.000,00	17.127.700,00	13.627.700,00	-1.266.372.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi				10 %	16 UMKM	469.827.100,00	58.894.300,00	54.894.300,00	-300.000.000,00							169.827.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi sertifikasi halal				0,64 persen 10 umkm 3 persen 4 kontrak	16 Unit Usaha	469.827.100,00	58.894.300,00	54.894.300,00	-414.932.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat		169.827.100,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				140 Unit Usaha	0 Unit Usaha	392.652.100,00	0,00	0,00	-392.652.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			92.652.100,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				20 Unit Usaha	16 Unit Usaha	77.175.000,00	58.894.300,00	54.894.300,00	-22.280.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			77.175.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro				1 %	1 %	2.846.113.300,00	2.651.183.000,00	2.648.095.400,00	-19.027.300,00							2.827.086.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan kemudahan akses permodalan Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pelatihan				1,2 % 3 %	1500 orang 25 Unit Usaha	2.846.113.300,00	2.651.183.000,00	2.648.095.400,00	-198.017.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Pelaku Usaha		2.827.086.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				1550 Unit Usaha	1525 Unit Usaha	2.846.113.300,00	2.651.183.000,00	2.648.095.400,00	-198.017.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			2.827.086.000,00	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								6.786.765.434,00	6.700.433.025,00	6.499.270.025,00	-287.495.409,00					12.872.443.218,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.786.765.434,00	6.700.433.025,00	6.499.270.025,00	-287.495.409,00							12.872.443.218,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.786.765.434,00	6.700.433.025,00	6.499.270.025,00	-287.495.409,00							12.872.443.218,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD				-	BB BB	5.814.876.834,00	5.835.596.325,00	5.634.433.325,00	3.182.540.584,00							8.997.417.418,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24.946.600,00	10.140.200,00	7.640.200,00	-17.306.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerindahan Daerah		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24.946.600,00	10.140.200,00	7.640.200,00	-17.306.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN				26 orang/bulan	26 orang/bulan	3.666.407.235,00	4.005.161.226,00	4.005.161.226,00	338.753.991,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Daerah		5.603.441.226,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				25 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	3.666.407.235,00	4.005.161.226,00	4.005.161.226,00	338.753.991,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.603.441.226,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>JumlahDokumen pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor</i>				-	1 Dokumen	291.258.000,00	291.258.000,00	291.258.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Daerah		406.954.180,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	291.258.000,00	291.258.000,00	291.258.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			406.954.180,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang mengikuti diklat</i>				-	30 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Daerah		122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				12 Orang	12 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentasi Tertib Administrasi Umum Peringkat Daerah</i>				-	100 %	558.791.800,00	280.653.700,00	81.990.700,00	-476.801.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Daerah		870.393.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	7.935.700,00	7.935.700,00	7.935.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			18.050.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	410.020.000,00	149.996.700,00	623.700,00	-409.396.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	25.282.100,00	23.917.400,00	23.917.400,00	-1.364.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			24.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	8.259.000,00	8.258.900,00	8.258.900,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.843.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				36 Laporan	36 Laporan	21.750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-14.250.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	50 Laporan	85.545.000,00	83.045.000,00	33.755.000,00	-51.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			150.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Daerah</i>				-	3 Dokumen	678.790.000,00	678.790.000,00	678.790.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerindahan Daerah		855.990.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.990.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	676.800.000,00	676.800.000,00	676.800.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			854.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara				-	50 Unit	576.683.199,00	551.593.199,00	551.593.199,00	-25.090.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerindahan Daerah		1.126.638.312,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			182.030.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	162.040.000,00	146.200.000,00	146.200.000,00	-15.840.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			346.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	34.680.000,00	25.430.000,00	25.430.000,00	-9.250.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			47.630.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	340.773.199,00	340.773.199,00	340.773.199,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			550.778.312,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentasi Kemudahan Berusaha				100 %	100 %	54.123.800,00	37.898.700,00	37.898.700,00	95.876.200,00							150.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ insentif dan kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	54.123.800,00	37.898.700,00	37.898.700,00	-16.225.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	54.123.800,00	37.898.700,00	37.898.700,00	-16.225.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	40.219.200,00	9.830.000,00	9.830.000,00	95.692.800,00							135.912.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota				3 dokemen	3 dokemen	40.219.200,00	9.830.000,00	9.830.000,00	-30.389.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		135.912.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	40.219.200,00	9.830.000,00	9.830.000,00	-30.389.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			135.912.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	834.776.600,00	777.024.000,00	777.024.000,00	2.470.707.200,00							3.305.483.800,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem perizinan Berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik				-	3000 Pelaku Usaha	834.776.600,00	777.024.000,00	777.024.000,00	-57.752.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		3.305.483.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				3000 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	761.752.000,00	705.554.700,00	705.554.700,00	-56.197.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.191.541.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	64.533.800,00	64.247.400,00	64.247.400,00	-286.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				3000 Kegiatan Usaha	3000 Kegiatan Usaha	8.490.800,00	7.221.900,00	7.221.900,00	-1.268.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			38.942.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan				-	75 %	35.313.000,00	33.712.000,00	33.712.000,00	-35.313.000,00							0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan ya ng di hadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	12 Kegiatan usaha	35.313.000,00	33.712.000,00	33.712.000,00	-1.601.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				217 Kegiatan Usaha.	217 Kegiatan Usaha.	35.313.000,00	33.712.000,00	33.712.000,00	-1.601.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data informasi perizinan secara online				-	100 %	7.456.000,00	6.372.000,00	6.372.000,00	276.174.000,00							283.630.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan data perizinan persentase informasi perizinan yang disediakan				-	48 Laporan	7.456.000,00	6.372.000,00	6.372.000,00	-1.084.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		283.630.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				300 Dokumen	300 Dokumen	7.456.000,00	6.372.000,00	6.372.000,00	-1.084.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			283.630.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA								8.351.132.780,00	6.090.869.061,00	5.912.640.151,00	-2.438.492.629,00					0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.351.132.780,00	6.090.869.061,00	5.912.640.151,00	-2.438.492.629,00							0,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							8.351.132.780,00	6.090.869.061,00	5.912.640.151,00	-2.438.492.629,00							0,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	100 %	3.025.332.260,00	3.473.539.035,00	3.395.923.477,00	-3.025.332.260,00							0,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	5 Dokumen	36.676.700,00	11.422.200,00	4.519.700,00	-32.157.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SDM Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3 Dokumen Dokumen	36.676.700,00	11.422.200,00	4.519.700,00	-32.157.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	24 Orang	2.153.275.460,00	2.693.774.035,00	2.693.774.035,00	540.498.575,00			-	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	2.153.275.460,00	2.693.774.035,00	2.693.774.035,00	540.498.575,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SDM Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SDM Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	191.529.600,00	130.721.500,00	101.124.000,00	-90.405.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SDM Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.533.000,00	529.500,00	529.500,00	-1.003.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	47.239.000,00	0,00	0,00	-47.239.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22.238.800,00	17.187.600,00	17.187.600,00	-5.051.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.131.400,00	2.817.000,00	2.817.000,00	-3.314.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.587.400,00	3.587.400,00	3.587.400,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	110.800.000,00	106.600.000,00	77.002.500,00	-33.797.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	117.155.000,00	0,00	0,00	-117.155.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SDM Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	32.219.000,00	0,00	0,00	-32.219.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	84.936.000,00	0,00	0,00	-84.936.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	168.500.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	-54.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SDM Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	168.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	-54.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	308.195.500,00	373.121.300,00	332.005.742,00	23.810.242,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SDM Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	104.590.000,00	100.740.000,00	130.188.942,00	25.598.942,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.605.500,00	267.381.300,00	196.816.800,00	-1.788.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indek Pembangunan Pemuda				-	58,87 %	1.250.229.520,00	422.841.020,00	296.112.110,00	-1.250.229.520,00							0,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Kapasitas daya saingnya				-	40 Orang	1.150.227.120,00	422.841.020,00	296.112.110,00	-854.115.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Pemuda Umur 16 - 30 Tahun		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	324.770.300,00	0,00	0,00	-324.770.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				40 Orang	40 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				11 Orang	11 Orang	116.927.500,00	0,00	0,00	-116.927.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				8 Kegiatan	2 Kegiatan	459.107.320,00	362.861.420,00	230.632.510,00	-228.474.810,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				20 Orang	20 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																			
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				95 Orang	40 Orang	149.422.000,00	59.979.600,00	65.479.600,00	-83.942.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.002.400,00	0,00	0,00	-100.002.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Pemuda Umur 16 - 30 Tahun		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	100.002.400,00	0,00	0,00	-100.002.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	4.050.571.000,00	1.944.489.006,00	1.970.604.564,00	-4.050.571.000,00							0,00		
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	683.370.856,00	237.877.356,00	227.877.356,00	-455.493.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Atlet Non Binaan KONI		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kejuaaran Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				40 Kegiatan	40 Kegiatan	387.302.256,00	157.727.756,00	157.727.756,00	-229.574.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																			
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				200 Orang	200 Orang	296.068.600,00	80.149.600,00	70.149.600,00	-225.919.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	633.640.450,00	97.500.000,00	97.500.000,00	-536.140.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Atlet Non Binaan KONI		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																			
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				50 Orang	50 Orang	322.540.450,00	97.500.000,00	97.500.000,00	-225.040.450,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																			
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				200 Orang	200 Orang	142.700.000,00	0,00	0,00	-142.700.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																			
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	168.400.000,00	0,00	0,00	-168.400.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	2.180.808.504,00	1.241.106.500,00	1.231.106.500,00	-949.702.004,00			-	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	2.180.808.504,00	1.241.106.500,00	1.231.106.500,00	-949.702.004,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	552.751.190,00	368.005.150,00	414.120.708,00	-138.630.482,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	302.751.190,00	81.897.150,00	66.897.150,00	-235.854.040,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																			
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	286.108.000,00	347.223.558,00	97.223.558,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-				-	-	25.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-25.000.000,00							0,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	25.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	225.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Pelajar		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	225.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								6.387.178.343,00	16.447.196.226,00	16.343.571.226,00	9.956.392.883,00						8.675.680.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.387.178.343,00	16.447.196.226,00	16.343.571.226,00	9.956.392.883,00							8.675.680.000,00		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							6.262.942.193,00	16.401.077.726,00	16.310.452.726,00	10.047.510.533,00							7.676.180.000,00		
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				B Baik	B Baik	4.943.379.743,00	4.571.456.976,00	4.575.831.976,00	1.108.800.257,00							6.052.180.000,00		
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	20.000.400,00	11.278.900,00	4.278.900,00	-15.721.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Aparatur		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.400,00	11.278.900,00	4.278.900,00	-15.721.500,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.054.947.793,00	3.826.651.126,00	3.821.651.126,00	-233.296.667,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Aparatur		4.869.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/b ulan	29 Orang/b ulan	4.040.948.093,00	3.818.801.726,00	3.818.801.726,00	-222.146.367,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		4.846.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.999.700,00	7.849.400,00	2.849.400,00	-11.150.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		23.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	176.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Aparatur	310.860.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	176.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		310.860.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	267.045.650,00	132.150.450,00	148.525.450,00	-118.520.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Aparatur	320.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	4 Paket	3.780.600,00	3.780.600,00	3.780.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	53 Paket	14.169.950,00	14.169.950,00	14.169.950,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		13.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	7 Paket	23.509.200,00	10.019.900,00	10.019.900,00	-13.489.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan		29.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.035.900,00	3.630.000,00	3.630.000,00	-1.405.900,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			6.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	220.550.000,00	100.550.000,00	116.925.000,00	-103.625.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			244.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			21.120.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Pengembangan sektor pendidikan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	165.756.600,00	165.756.500,00	165.756.500,00	-100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Aparatur		204.490.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			1.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			66.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	9.980.000,00	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	108.476.600,00	108.476.500,00	108.476.500,00	-100,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			125.840.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	259.629.300,00	259.620.000,00	259.620.000,00	-9.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Aparatur		325.190.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			39.190.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	17 Unit	179.572.000,00	179.572.000,00	179.572.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			198.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.867.300,00	40.858.000,00	40.858.000,00	-9.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			88.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan				Baik Baik	Baik Baik	1.319.562.450,00	11.829.620.750,00	11.734.620.750,00	304.437.550,00							1.624.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelola Perpustakaan Yang Sesuai Standar				40 %	40 %	275.750.750,00	1.231.960.650,00	1.184.960.650,00	909.209.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka		1.392.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			209.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				4 Perpustakaan	1 Perpustakaan	110.963.250,00	520.191.620,00	505.191.620,00	394.228.370,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKULTURASISTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				5 Layanan	5 Layanan	56.785.000,00	44.776.000,00	41.776.000,00	-15.009.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			136.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	8.062.750,00	127.727.300,00	120.727.300,00	112.664.550,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			143.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																			
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.082.550,00	7.106.950,00	5.106.950,00	-3.975.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			286.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	40.857.200,00	209.894.400,00	202.894.400,00	162.037.200,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKULTURASISTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				3 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	322.264.380,00	309.264.380,00	259.264.380,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKULTURASISTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			308.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat				80 %	80 %	1.043.811.700,00	10.597.660.100,00	10.549.660.100,00	9.505.848.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	Pemustaka		232.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	29.522.800,00	9.700.000,00	7.700.000,00	-21.822.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			177.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1.000.000.000,00	10.548.152.100,00	10.508.152.100,00	9.508.152.100,00	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKREASI-GULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	2. Pengembangan sektor pendidikan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				3 Lokus	3 Lokus	14.288.900,00	39.808.000,00	33.808.000,00	19.519.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							124.236.150,00	46.118.500,00	33.118.500,00	-91.117.650,00							999.500.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan				53,57 %	53,57 %	124.236.150,00	46.118.500,00	33.118.500,00	875.263.850,00							999.500.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD/Ormas/Orpol/Perorangan yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Sesuai Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku				5 SKPD	5 SKPD	53.968.200,00	22.731.500,00	18.731.500,00	-35.236.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	SKPD		367.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2 Berkas	2 Berkas	30.643.200,00	12.691.200,00	10.691.200,00	-19.952.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			56.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	1 Berkas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			39.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	23.325.000,00	10.040.300,00	8.040.300,00	-15.284.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			272.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Kota Bukittinggi				1 Berkas	1 Berkas	36.931.700,00	10.191.000,00	8.191.000,00	-28.740.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	SKPD		82.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			
			<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>				50 Arsip	50 Arsip	36.931.700,00	10.191.000,00	8.191.000,00	-28.740.700,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			82.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Pelayanan Kearsipan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	33.336.250,00	13.196.000,00	6.196.000,00	-27.140.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan	SKPD		550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																			
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>				100 Pengguna	100 Pengguna	11.374.750,00	7.844.000,00	3.844.000,00	-7.530.750,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	21.961.500,00	5.352.000,00	2.352.000,00	-19.609.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	2. Pengembangan sektor pendidikan			330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		DINAS PARIWISATA							28.872.576.760,00	20.404.564.950,00	19.854.409.950,00	-9.018.166.810,00						58.694.200.000,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							28.872.576.760,00	20.404.564.950,00	19.854.409.950,00	-9.018.166.810,00							58.694.200.000,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							28.872.576.760,00	20.404.564.950,00	19.854.409.950,00	-9.018.166.810,00							58.694.200.000,00		
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	65 BB	7.903.041.710,00	8.760.756.050,00	8.750.018.625,00	3.151.158.290,00							11.054.200.000,00		
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	94.086.500,00	78.021.300,00	73.521.300,00	-20.565.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SKPD		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	94.086.500,00	78.021.300,00	73.521.300,00	-20.565.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prensentase Administrasi Kepegawaian</i>				50 %	50 %	5.975.273.850,00	7.036.405.450,00	7.036.405.450,00	1.061.131.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN		8.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	5.975.273.850,00	7.036.405.450,00	7.036.405.450,00	1.061.131.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			8.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SKPD		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			160.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Prepresentase Administrasi Kepegawaian</i>				50 %	50 %	62.150.000,00	0,00	0,00	-62.150.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				65 Paket	65 Paket	62.150.000,00	0,00	0,00	-62.150.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	3 Laporan	246.601.600,00	154.531.500,00	148.294.075,00	-98.307.525,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SKPD		419.200.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	2.239.300,00	1.689.300,00	1.689.300,00	-550.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			3.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	11.171.100,00	0,00	0,00	-11.171.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.957.400,00	20.976.900,00	20.976.900,00	19.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.018.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.018.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			6.200.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	23.765.300,00	18.965.300,00	18.965.300,00	-4.800.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			130.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	182.450.000,00	109.900.000,00	103.662.575,00	-78.787.425,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 laporan	3 laporan	1.071.608.000,00	1.071.608.000,00	1.071.608.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SKPD		1.315.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	65.724.000,00	65.724.000,00	65.724.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			130.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	850.800.000,00	850.800.000,00	850.800.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	155.084.000,00	155.084.000,00	155.084.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			185.000.000,00	DINAS PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	323.321.760,00	290.189.800,00	290.189.800,00	-33.131.960,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	SKPD		510.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	235.390.000,00	235.390.000,00	235.390.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			320.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	11.950.764,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.950.764,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.799.996,00	44.799.800,00	44.799.800,00	-196,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	NON URUSAN							28.872.576.760,00	20.404.564.950,00	19.854.409.950,00	-9.018.166.810,00							58.694.200.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.872.576.760,00	20.404.564.950,00	19.854.409.950,00	-9.018.166.810,00							58.694.200.000,00	
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31.181.000,00	0,00	0,00	-31.181.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							28.872.576.760,00	20.404.564.950,00	19.854.409.950,00	-9.018.166.810,00							58.694.200.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							28.872.576.760,00	20.404.564.950,00	19.854.409.950,00	-9.018.166.810,00							58.694.200.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi Presentase Pengembangan Objek Wisata				65 %	15 65 % %	18.393.835.050,00	10.851.149.650,00	10.357.469.530,00	22.096.164.950,00							40.490.000.000,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kawasan strategis yang dikembangkan				3 kawasn	3 kawasn	9.072.192.500,00	7.377.472.950,00	7.328.845.580,00	-1.743.346.920,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Wisatawan		21.050.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	1.275.244.300,00	729.915.000,00	719.835.000,00	-555.409.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			11.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	3.237.266.200,00	2.849.802.650,00	2.820.375.280,00	-416.890.920,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				80 Orang	80 Orang	4.559.682.000,00	3.797.755.300,00	3.788.635.300,00	-771.046.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			5.550.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan objek wisata				65 %	65 %	8.961.352.450,00	3.411.476.700,00	2.971.423.950,00	-5.989.928.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Masyarakat		19.090.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	3 Lokasi	534.145.850,00	234.100.000,00	229.257.250,00	-304.888.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			8.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	2.442.097.900,00	1.998.646.600,00	1.986.646.600,00	-455.451.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			4.890.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	2.811.798.400,00	894.638.400,00	479.638.400,00	-2.332.160.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				2 Lokasi	2 Lokasi	3.173.310.300,00	284.091.700,00	275.881.700,00	-2.897.428.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase SDM Kepariwisataan yang berkompeten</i>				75 %	75 %	360.290.100,00	62.200.000,00	57.200.000,00	-303.090.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Pelaku Pariwisata		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)																		
			<i>Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi</i>				3 Usaha	3 Usaha	169.543.800,00	62.200.000,00	57.200.000,00	-112.343.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha</i>				1 Laporan	1 Laporan	190.746.300,00	0,00	0,00	-190.746.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Spanding Of Money Wisatawan Jumlah Media Pemasaran Pariwisata				-	50 5 % Pasar	945.700.150,00	349.934.150,00	329.801.650,00	954.299.850,00							1.900.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kunjungan Wisatawan</i>				568.988 Orang	568.988 Orang	945.700.150,00	349.934.150,00	329.801.650,00	-615.898.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Wisatawan		1.900.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				3 Kegiatan	3 Kegiatan	575.834.250,00	233.190.300,00	223.190.300,00	-352.643.950,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				3 Promosi	3 Promosi	369.865.900,00	116.743.850,00	106.611.350,00	-263.254.550,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Kemitraan jumlah Pemasana Ekraf				-	3 5 kab/kota pasar	180.000.000,00	43.163.200,00	33.163.200,00	420.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia Meningkatnya Atraksi Wisata				1 Unit 3 Unit	1 Unit 3 Unit	180.000.000,00	43.163.200,00	33.163.200,00	-146.836.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Pelaku Ekonomi Kreatif		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				3 Unit	3 Unit	180.000.000,00	43.163.200,00	33.163.200,00	-146.836.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Industri Kreatif				-	6 Sub Sektor Ekraf	1.449.999.850,00	399.561.900,00	383.956.945,00	3.200.000.150,00							4.650.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase Perkembangan Pelaku Ekonomi Kreatif				20 %	20 %	1.449.999.850,00	399.561.900,00	383.956.945,00	-1.066.042.905,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga	Pelaku Ekonomi Kreatif		4.650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	2 Laporan	999.999.900,00	314.404.700,00	309.799.745,00	-690.200.155,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	449.999.950,00	85.157.200,00	74.157.200,00	-375.842.750,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN								13.742.052.511,00	11.341.102.947,00	11.334.234.697,00	-2.407.817.814,00					18.108.227.850,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.924.932.735,00	9.354.675.351,00	9.492.913.001,00	567.980.266,00							11.642.187.850,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.924.932.735,00	9.354.675.351,00	9.492.913.001,00	567.980.266,00							11.642.187.850,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Margin Tataniaga Pangan Utama Konsumsi Energi per Kapita Coefficient Variation (CV) harga beras kota Bukittinggi Konsumsi Protein per Kapita				"d 1 0 "e 2 1 0 0 "d 3 ">=57 % kkal/kap/hr % gr/kap/hr	"d 1 0 "e 2 1 0 0 "d 3 ">=57 % kkal/kap/hr % gr/kap/hr	293.458.100,00	107.592.600,00	289.170.250,00	356.541.900,00							650.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase peningkatan ketersediaan pangan menurut produksi (ton) 2. Persentase peningkatan ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) 3. Persentase peningkatan ketersediaan protein dan lemak (gram/kapita/hari) Persentase pemantauan harga				100 % 80 %	100 % 80 %	15.000.000,00	7.577.800,00	40.155.450,00	25.155.450,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				-	1 laporan	0,00	0,00	32.577.650,00	32.577.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	7.577.800,00	7.577.800,00	-7.422.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Stabilitas harga pangan (beras)				~d 1 0 %	~d 1 0 %	198.000.000,00	63.505.500,00	217.755.500,00	19.755.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Ton	16,6 Ton	198.000.000,00	63.505.500,00	217.755.500,00	19.755.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase lahan pekarangan yang dimanfaatkan Persentase Sosialisasi dan Lomba B2SAH				45 % 90 %	45 % 90 %	80.458.100,00	36.509.300,00	31.259.300,00	-49.198.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Masyarakat	220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				6 Laporan	6 Laporan	70.458.300,00	31.868.300,00	27.618.300,00	-42.840.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	9.999.800,00	4.641.000,00	3.641.000,00	-6.358.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama				20000 ton	20000 ton	20.000.000,00	5.246.600,00	4.246.600,00	25.000.000,00							45.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1. Persentase Aspek Ketersediaan pangan 2. Persentase Aspek Akses Pangan 3. Persentase Aspek Pemanfaatan Pangan				90 %	90 %	20.000.000,00	5.246.600,00	4.246.600,00	-15.753.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	5.246.600,00	4.246.600,00	-15.753.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian		45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Bahan pangan segar asal tumbuhan terkontaminasi di atas ambang batas				21 %	21 %	29.999.900,00	22.819.800,00	19.069.800,00	25.000.100,00							55.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi yang aman dikonsumsi				90 %	90 %	29.999.900,00	22.819.800,00	19.069.800,00	-10.930.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	29.999.900,00	22.819.800,00	19.069.800,00	-10.930.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	A	8.596.164.835,00	9.233.612.551,00	9.195.022.551,00	2.331.023.015,00							10.927.187.850,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						29.433.700,00	14.420.300,00	10.420.300,00	-19.013.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Pertanian dan Pangan		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29.433.700,00	14.420.300,00	10.420.300,00	-19.013.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						7.544.047.035,00	8.221.416.751,00	8.221.416.751,00	677.369.716,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Pertanian dan Pangan		9.236.187.850,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/b ulan	85 Orang/b ulan	7.544.047.035,00	8.221.416.751,00	8.221.416.751,00	677.369.716,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.236.187.850,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	200.124.200,00	152.705.500,00	102.705.500,00	-97.418.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Pertanian dan Pangan		403.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	8.082.700,00	8.082.700,00	8.082.700,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			17.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	22.794.700,00	0,00	0,00	-22.794.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	23.090.400,00	16.686.400,00	16.686.400,00	-6.404.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.191.100,00	12.641.100,00	12.641.100,00	-3.550.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	125.800.000,00	111.130.000,00	61.130.000,00	-64.670.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.540.000,00	139.320.000,00	139.320.000,00	48.780.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Pertanian dan Pangan		113.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	108.780.000,00	108.780.000,00	48.780.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						732.019.900,00	705.750.000,00	721.160.000,00	-10.859.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Dinas Pertanian dan Pangan		1.135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				95 Unit	32 Unit	391.882.000,00	366.032.000,00	366.032.000,00	-25.850.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			460.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	30.720.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	274.237.600,00	273.929.800,00	273.929.800,00	-307.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			480.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.817.119.776,00	1.986.427.596,00	1.841.321.696,00	-2.975.798.080,00							6.466.040.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1.107.180.200,00	861.842.650,00	756.299.650,00	-350.880.550,00							1.185.000.000,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya				10800000 rupiah	10800000 rupiah	865.000.200,00	771.222.550,00	658.722.550,00	-115.000.200,00							750.000.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase peningkatan produksi ikan				2 %	2 %	865.000.200,00	771.222.550,00	658.722.550,00	-206.277.650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	465.000.000,00	452.796.000,00	384.296.000,00	-80.704.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.025.500,00	55.525.500,00	-44.474.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengembangan produk perikanan				8 %	8 %	227.489.900,00	76.023.900,00	82.980.900,00	172.510.100,00							400.000.000,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk perikanan yang diolah				8 ton	8 ton	227.489.900,00	76.023.900,00	82.980.900,00	-144.509.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	227.489.900,00	76.023.900,00	82.980.900,00	-144.509.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.709.939.576,00	1.124.584.946,00	1.085.022.046,00	-2.624.917.530,00							5.281.040.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian (tanaman hias) persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian Nilai produksi pertanian (padi)				4 5 6,9 % % ton/ha	4 5 6,9 % % ton/ha	494.920.860,00	374.268.200,00	352.246.700,00	545.079.140,00							1.040.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok pengolah pangan lokal yang dibina Jumlah Kelompok tani Penerima bantuan alsintan Jumlah kelompok tani yang menerima pupuk bersubsidi				16 Kelompok 2 Kelompok 56 kelompok	16 Kelompok 2 Kelompok 56 kelompok	184.921.200,00	163.785.000,00	158.785.000,00	-26.136.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	14.996.400,00	5.150.000,00	4.150.000,00	-10.846.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	169.924.800,00	158.635.000,00	154.635.000,00	-15.289.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi padi dan tanaman hortikultura Persentase peningkatan produksi ternak Produksi padi organik				2,2 %;% 3 % 300 kg	2,2 %;% 3 % 300 kg	265.000.000,00	200.653.200,00	186.131.700,00	-78.868.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	84.294.700,00	81.294.700,00	-8.705.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	79.069.000,00	73.047.500,00	-56.952.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	45.000.000,00	37.289.500,00	31.789.500,00	-13.210.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	24.999.860,00	3.680.000,00	2.680.000,00	-22.319.860,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	24.999.860,00	3.680.000,00	2.680.000,00	-22.319.860,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.999.800,00	6.150.000,00	4.650.000,00	-15.349.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	19.999.800,00	6.150.000,00	4.650.000,00	-15.349.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	laju konversi lahan pertanian Indeks ketersediaan prasarana pertanian persentase prasarana pertanian yang fungsional Persentase pengembangan produk pertanian				0,04 0,5 100 5 ha % %	0,04 0,5 100 5 ha % %	2.370.000.689,00	64.678.000,00	60.178.000,00	664.999.311,00							3.035.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan pertanian pangan yang dikelola				25 %	25 %	20.000.000,00	5.478.000,00	3.978.000,00	-16.022.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	5.478.000,00	3.978.000,00	-16.022.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Berkembangnya destinasi agrowisata Luas Sawah irigasi Persentase Peningkatan Prasarana				10 % 10 Ha 5 %	10 % 10 Ha 5 %	2.350.000.689,00	59.200.000,00	56.200.000,00	-2.293.800.689,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.350.000.689,00	59.200.000,00	56.200.000,00	-2.293.800.689,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengembangan produk peternakan Persentase penurunan kasus penyakit hewan				10 7,5 % %	10 7,5 % %	555.018.027,00	510.326.746,00	492.412.046,00	229.981.973,00							785.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Zero kasus penyakit menular hewan dan zoonosis				0 kasus 60 %	0 kasus 60 %	49.999.950,00	14.581.800,00	13.081.800,00	-36.918.150,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	49.999.950,00	14.581.800,00	13.081.800,00	-36.918.150,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk peternakan yang diolah Unit usaha hewan yang memiliki NKV				10 % 7 unit	10 % 7 unit	285.020.707,00	279.315.676,00	258.029.976,00	-26.990.731,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		420.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																				
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	24.999.944,00	19.063.090,00	17.163.090,00	-7.836.854,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																				
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase peningkatan kelas kelompok tani				15 %	15 %	290.000.000,00	175.312.000,00	180.185.300,00	131.040.000,00							421.040.000,00			
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian				25 %	25 %	290.000.000,00	175.312.000,00	180.185.300,00	-109.814.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Penyuluh Pertanian dan Pangan		421.040.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																				
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	5 Unit	140.000.000,00	114.610.000,00	109.610.000,00	-30.390.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	60.702.000,00	29.535.300,00	-120.464.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			180.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																				
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	9 Orang	0,00	0,00	41.040.000,00	41.040.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			41.040.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		UPTD RUMAH POTONG HEWAN																			18.108.227.850,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.924.932.735,00	9.354.675.351,00	9.492.913.001,00	567.980.266,00							11.642.187.850,00			
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.924.932.735,00	9.354.675.351,00	9.492.913.001,00	567.980.266,00							11.642.187.850,00			
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	A	8.596.164.835,00	9.233.612.551,00	9.195.022.551,00	2.331.023.015,00							10.927.187.850,00			
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.540.000,00	139.320.000,00	139.320.000,00	48.780.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	UPTD Rumah Potong Hewan		113.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						732.019.900,00	705.750.000,00	721.160.000,00	-10.859.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	UPTD Rumah Potong Hewan		1.135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.490.000,00	10.478.000,00	25.888.000,00	15.398.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.817.119.776,00	1.986.427.596,00	1.841.321.696,00	-2.975.798.080,00							6.466.040.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.709.939.576,00	1.124.584.946,00	1.085.022.046,00	-2.624.917.530,00							5.281.040.000,00	
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengembangan produk peternakan Persentase penurunan kasus penyakit hewan				10 7,5 % %	10 7,5 % %	555.018.027,00	510.326.746,00	492.412.046,00	229.981.973,00							785.000.000,00	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk peternakan yang diolah Unit usaha hewan yang memiliki NKV				10 % 7 unit	10 % 7 unit	285.020.707,00	279.315.676,00	258.029.976,00	-26.990.731,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		420.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	260.020.763,00	260.252.586,00	240.866.886,00	-19.153.877,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			375.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN							13.742.052.511,00	11.341.102.947,00	11.334.234.697,00	-2.407.817.814,00						18.108.227.850,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.924.932.735,00	9.354.675.351,00	9.492.913.001,00	567.980.266,00							11.642.187.850,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.924.932.735,00	9.354.675.351,00	9.492.913.001,00	567.980.266,00							11.642.187.850,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	A	8.596.164.835,00	9.233.612.551,00	9.195.022.551,00	2.331.023.015,00							10.927.187.850,00	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	200.124.200,00	152.705.500,00	102.705.500,00	-97.418.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	UPTD Pusat Kesehatan Hewan		403.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.165.300,00	4.165.300,00	4.165.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						732.019.900,00	705.750.000,00	721.160.000,00	-10.859.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	UPTD Pusat Kesehatan Hewan		1.135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.200,00	9.994.000,00	9.994.000,00	-6.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.817.119.776,00	1.986.427.596,00	1.841.321.696,00	-2.975.798.080,00							6.466.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.709.939.576,00	1.124.584.946,00	1.085.022.046,00	-2.624.917.530,00							5.281.040.000,00	
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengembangan produk peternakan Persentase penurunan kasus penyakit hewan				10 7,5 % %	10 7,5 % %	555.018.027,00	510.326.746,00	492.412.046,00	229.981.973,00							785.000.000,00	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kesehatan hewan				8,5 %	8,5 %	219.997.370,00	216.429.270,00	221.300.270,00	1.302.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		280.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				6 Laporan	6 Laporan	219.997.370,00	216.429.270,00	221.300.270,00	1.302.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			280.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		UPTD BALAI BENIH IKAN HIAS								13.742.052.511,00	11.341.102.947,00	11.334.234.697,00	-2.407.817.814,00						18.108.227.850,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.817.119.776,00	1.986.427.596,00	1.841.321.696,00	-2.975.798.080,00							6.466.040.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1.107.180.200,00	861.842.650,00	756.299.650,00	-350.880.550,00							1.185.000.000,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya				10800000 rupiah	10800000 rupiah	865.000.200,00	771.222.550,00	658.722.550,00	-115.000.200,00							750.000.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase peningkatan produksi ikan				2 %	2 %	865.000.200,00	771.222.550,00	658.722.550,00	-206.277.650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian	Kelompok Masyarakat		750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	300.000.200,00	219.401.050,00	218.901.050,00	-81.099.150,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengembangan sektor pertanian			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	A	8.596.164.835,00	9.233.612.551,00	9.195.022.551,00	2.331.023.015,00							10.927.187.850,00	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						732.019.900,00	705.750.000,00	721.160.000,00	-10.859.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	UPTD Balai Benih Ikan Hias		1.135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.690.100,00	14.596.200,00	14.596.200,00	-93.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN								30.857.238.850,00	19.375.061.256,00	19.132.536.256,00	-11.724.702.594,00						23.358.928.292,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							30.857.238.850,00	19.375.061.256,00	19.132.536.256,00	-11.724.702.594,00							23.358.928.292,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							29.349.518.350,00	18.672.364.206,00	18.641.028.706,00	-10.708.489.644,00							21.725.703.112,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS				A undefined	A undefined	6.811.617.820,00	7.368.631.376,00	7.411.812.721,00	1.167.050.470,00							7.978.668.290,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	89.752.500,00	104.286.600,00	27.108.600,00	-62.643.900,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		97.964.350,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	89.752.500,00	104.286.600,00	27.108.600,00	-62.643.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			97.964.350,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	5.562.558.720,00	6.169.138.176,00	6.119.095.176,00	556.536.456,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		6.568.711.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.500.080.920,00	6.099.414.176,00	6.099.414.176,00	599.333.256,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			6.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	62.477.800,00	69.724.000,00	19.681.000,00	-42.796.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			68.711.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	208.489.600,00	176.981.800,00	140.981.800,00	-67.507.800,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		214.129.840,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.546.600,00	5.546.600,00	5.546.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			6.093.340,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	7.247.200,00	7.247.200,00	7.247.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			7.894.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	20.819.400,00	20.819.400,00	20.819.400,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			20.489.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.556.000,00	32.556.000,00	32.556.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			33.603.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			6.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	101.450.000,00	94.325.000,00	58.325.000,00	-43.125.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			101.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah				undefined undefined	undefined undefined	281.335.000,00	297.016.000,00	222.838.000,00	-58.497.000,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		281.095.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	83.185.000,00	98.866.000,00	24.688.000,00	-58.497.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			83.185.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			190.080.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	7.830.000,00	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			7.830.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4				4	4	669.482.000,00	621.208.800,00	901.789.145,00	232.307.145,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		816.767.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	66.325.000,00	71.552.000,00	84.310.522,00	17.985.522,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			66.325.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	128.900.000,00	128.900.000,00	128.900.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			128.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	259.919.300,00	259.919.300,00	607.146.123,00	347.226.823,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			410.267.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Tertib Niaga				100 %	95 %	70.313.400,00	69.896.000,00	12.612.500,00	12.267.770,00							82.581.170,00	
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha waralaba dalam negeri				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	70.313.400,00	69.896.000,00	12.612.500,00	-57.700.900,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Pelaku Usaha		82.581.170,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	70.313.400,00	69.896.000,00	12.612.500,00	-57.700.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			82.581.170,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar				35 %	35 %	21.916.710.720,00	10.981.449.920,00	11.001.238.075,00	-8.833.409.718,00							13.083.301.002,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 unit	1 unit	17.315.235.500,00	6.767.692.600,00	5.142.911.600,00	-12.172.323.900,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Masyarakat		8.313.473.300,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Unit	1 Unit	11.439.819.600,00	2.661.790.400,00	2.661.790.400,00	-8.778.029.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			4.539.769.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				3 Unit	3 Unit	5.875.415.900,00	4.105.902.200,00	2.481.121.200,00	-3.394.294.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			3.773.703.700,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan pasar ber SNI</i>				95 %	95 %	4.601.475.220,00	4.213.757.320,00	5.858.326.475,00	1.256.851.255,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Pelaku Usaha		4.769.827.702,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				8670 Dokumen	8670 Dokumen	2.813.195.800,00	2.529.433.700,00	641.529.700,00	-2.171.666.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			2.865.394.180,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.788.279.420,00	1.684.323.620,00	5.216.796.775,00	3.428.517.355,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.904.433.522,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting.				90 %	90 %	45.665.200,00	17.180.000,00	14.680.000,00	31.410.230,00							77.075.430,00		
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Persentase harga barang pokok dan barang penting yang terkendali di tingkat kab/kota</i>				90 %	90 %	45.665.200,00	17.180.000,00	14.680.000,00	-30.985.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Pedagang Kebutuhan Pokok pada Pasar Rakyat		77.075.430,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																			
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>				200 Laporan	200 Laporan	22.634.900,00	8.780.000,00	6.280.000,00	-16.354.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	23.030.300,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-14.630.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			52.075.430,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																			
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																			
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi</i>				3 Produk	3 Produk	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan				73 %	73 %	172.610.010,00	126.794.910,00	123.794.910,00	-2.562.610,00							170.047.400,00		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang bertanda sah</i>				65 %	65 %	172.610.010,00	126.794.910,00	123.794.910,00	-48.815.100,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		170.047.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																			
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				0 Orang	0 Orang	10.035.500,00	7.200.000,00	4.200.000,00	-5.835.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			7.785.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentasi peningkatan jejaring perdagangan produk dalam negeri				10 %	10 %	332.601.200,00	108.412.000,00	76.890.500,00	1.428.620,00							334.029.820,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/ kota				4 UMKM	4 UMKM	332.601.200,00	108.412.000,00	76.890.500,00	-255.710.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	UMKM		334.029.820,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				4 UMKM	4 UMKM	321.855.600,00	98.762.000,00	70.240.500,00	-251.615.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			321.849.300,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				25 UMKM	25 UMKM	10.745.600,00	9.650.000,00	6.650.000,00	-4.095.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			12.180.520,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.507.720.500,00	702.697.050,00	491.507.550,00	-1.016.212.950,00							1.633.225.180,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang asistensi dan pembinaan				1	1	1.442.392.100,00	653.742.250,00	445.052.750,00	116.308.520,00							1.558.700.620,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	undefined				undefined undefined	undefined undefined	1.442.392.100,00	653.742.250,00	445.052.750,00	-997.339.350,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		1.558.700.620,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	240.143.800,00	11.240.000,00	8.740.000,00	-231.403.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			264.187.770,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	852.166.000,00	390.159.600,00	259.513.100,00	-592.652.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			966.398.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan				70 %	70 %	65.328.400,00	48.954.800,00	46.454.800,00	9.196.160,00							74.524.560,00		
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan IUI kecil dan menengah				95 %	95 %	65.328.400,00	48.954.800,00	46.454.800,00	-18.873.600,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		74.524.560,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	65.328.400,00	48.954.800,00	46.454.800,00	-18.873.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			74.524.560,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		UPTD KEMETROLOGIAN																		23.358.928.292,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							30.857.238.850,00	19.375.061.256,00	19.132.536.256,00	-11.724.702.594,00							23.358.928.292,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							29.349.518.350,00	18.672.364.206,00	18.641.028.706,00	-10.708.489.644,00							21.725.703.112,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS				A undefined	A undefined	6.811.617.820,00	7.368.631.376,00	7.411.812.721,00	1.167.050.470,00							7.978.668.290,00		
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan daerah				100 %	100 %	208.489.600,00	176.981.800,00	140.981.800,00	-67.507.800,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		214.129.840,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.257.100,00	2.257.100,00	2.257.100,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			2.653.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	33.501.100,00	1.871.100,00	1.871.100,00	-31.630.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			29.608.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	4.887.400,00	4.887.400,00	4.887.400,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			4.865.700,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	572.000,00	572.000,00	572.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			572.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				undefined undefined	undefined undefined	281.335.000,00	297.016.000,00	222.838.000,00	-58.497.000,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		281.095.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	25.320.000,00	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang berkondisi baik				90 %	90 %	669.482.000,00	621.208.800,00	901.789.145,00	232.307.145,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		816.767.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	90.062.000,00	90.062.000,00	57.700.000,00	-32.362.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			90.062.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	124.275.700,00	70.775.500,00	23.732.500,00	-100.543.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			121.212.700,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai SAKIP SKPD				undefined undefined	undefined undefined	172.610.010,00	126.794.910,00	123.794.910,00	-2.562.610,00							170.047.400,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang bertanda sah				65 %	65 %	172.610.010,00	126.794.910,00	123.794.910,00	-48.815.100,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	-		170.047.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				750 Unit	750 Unit	162.574.510,00	119.594.910,00	119.594.910,00	-42.979.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			162.261.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UPTD KERAJINAN INDUSTRI								30.857.238.850,00	19.375.061.256,00	19.132.536.256,00	-11.724.702.594,00						23.358.928.292,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							30.857.238.850,00	19.375.061.256,00	19.132.536.256,00	-11.724.702.594,00							23.358.928.292,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.507.720.500,00	702.697.050,00	491.507.550,00	-1.016.212.950,00							1.633.225.180,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan				2 60 Persen Persen	2 60 Persen Persen	1.442.392.100,00	653.742.250,00	445.052.750,00	116.308.520,00							1.558.700.620,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM				13 Persen	13 Persen	1.442.392.100,00	653.742.250,00	445.052.750,00	-997.339.350,00			-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan	Industri Kecil dan Menengah (IKM)		1.558.700.620,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	350.082.300,00	252.342.650,00	176.799.650,00	-173.282.650,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ekonomi kerakyatan			328.114.850,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH								65.501.708.910,00	56.684.620.995,00	55.891.592.173,00	-9.610.116.737,00						86.945.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							65.501.708.910,00	56.684.620.995,00	55.891.592.173,00	-9.610.116.737,00							86.945.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							65.501.708.910,00	56.684.620.995,00	55.891.592.173,00	-9.610.116.737,00							86.945.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah				BB -	BB -	33.080.931.506,00	35.947.994.091,00	34.858.475.001,00	7.838.568.494,00							40.919.500.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Setda				BB	BB	33.287.000,00	14.806.300,00	9.806.300,00	-23.480.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah		24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	33.287.000,00	14.806.300,00	9.806.300,00	-23.480.700,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan				-	12 bulan	15.263.502.762,00	16.644.670.597,00	16.644.109.897,00	1.380.607.135,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah		19.720.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/ bulan	111 Orang/ bulan	15.249.051.562,00	16.635.122.297,00	16.635.122.297,00	1.386.070.735,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			19.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.495.600,00	4.592.700,00	4.032.000,00	-5.463.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.955.600,00	4.955.600,00	4.955.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				112 Paket	112 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah				-	90 %	3.214.499.400,00	4.423.463.050,00	3.684.108.250,00	469.608.850,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH		3.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.620.200,00	75.620.200,00	75.620.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	175.907.000,00	415.021.200,00	415.021.200,00	239.114.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	55.331.900,00	25.961.150,00	25.961.150,00	-29.370.750,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			56.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	113.015.300,00	68.514.300,00	68.514.300,00	-44.501.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			167.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.596.125.000,00	2.639.846.200,00	2.470.491.400,00	874.366.400,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.198.500.000,00	1.198.500.000,00	628.500.000,00	-570.000.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.790.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	461.120.000,00	442.100.000,00	442.100.000,00	-19.020.000,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH		506.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.520.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-19.020.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	435.600.000,00	435.600.000,00	435.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			480.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum sekretariat daerah				-	90 %	3.264.456.200,00	3.239.866.400,00	4.445.910.147,00	1.181.453.947,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH		3.482.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	467.502.000,00	467.502.000,00	326.373.000,00	-141.129.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				90 Unit	90 Unit	1.826.940.800,00	1.826.940.800,00	2.515.795.335,00	688.854.535,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.020.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			20.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	56.690.000,00	56.690.000,00	56.690.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			58.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	813.323.400,00	788.733.600,00	1.447.051.812,00	633.728.412,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana KDH, WKDH, Sekretaris Daerah				-	90 %	1.470.375.494,00	1.470.375.494,00	1.470.375.494,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH		1.290.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	975.375.494,00	975.375.494,00	975.375.494,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			780.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	495.000.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			510.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Terpenuhnya kebutuhan administrasi umum KDh, WKDH dan Sekretaris Daerah				-	90 %	6.163.382.950,00	7.045.901.700,00	5.948.586.463,00	-214.796.487,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH		6.340.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	4.020.352.700,00	4.943.233.200,00	4.395.867.586,00	375.514.886,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	2.103.129.650,00	2.066.382.900,00	1.516.433.277,00	-586.696.373,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	39.900.600,00	36.285.600,00	36.285.600,00	-3.615.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	256.129.300,00	133.757.700,00	80.997.800,00	-175.131.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		832.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.521.600,00	53.001.900,00	31.001.900,00	-68.519.700,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	103.150.500,00	51.819.800,00	33.319.800,00	-69.830.700,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	53.457.200,00	28.936.000,00	16.676.100,00	-36.781.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			252.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	2.954.178.400,00	2.533.052.850,00	2.132.480.650,00	-821.697.750,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		4.740.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	2.479.171.300,00	2.212.168.950,00	1.961.394.950,00	-517.776.350,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	138.872.700,00	45.197.500,00	24.797.500,00	-114.075.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	336.134.400,00	275.686.400,00	146.288.200,00	-189.846.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perUU Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan Pesentase lembaga keagamaan yang aktif				100 80 80 % % %	100 80 80 % % %	30.961.611.900,00	19.581.669.100,00	20.063.966.620,00	13.207.388.100,00							44.169.000.000,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Peringkat LPPD dan EKPPD				1 peringkat	1 peringkat	423.604.800,00	319.357.500,00	296.877.500,00	-126.727.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		1.103.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	187.177.200,00	124.353.900,00	121.273.900,00	-65.903.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	165.052.900,00	145.617.900,00	145.617.900,00	-19.435.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	71.374.700,00	49.385.700,00	29.985.700,00	-41.389.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			158.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat				80 %	80 %	27.459.786.100,00	18.482.553.400,00	18.047.283.720,00	-9.412.502.380,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD, Masyarakat		41.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	7.992.358.800,00	6.504.045.900,00	6.122.576.220,00	-1.869.782.580,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			19.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	7.633.096.200,00	2.123.599.900,00	2.118.599.900,00	-5.514.496.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	11.834.331.100,00	9.854.907.600,00	9.806.107.600,00	-2.028.223.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			17.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukumdaerah sesuai dengan ketentuan per UU				100 %	100 %	1.062.148.800,00	667.858.200,00	587.687.100,00	-474.461.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		1.090.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				335 Dokumen	228 Dokumen	164.979.100,00	108.336.100,00	71.165.000,00	-93.814.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	1 Kasus	738.500.000,00	484.431.800,00	451.431.800,00	-287.068.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				3 Dokumen	3 Dokumen	158.669.700,00	75.090.300,00	65.090.300,00	-93.579.400,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Mou pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain				3 MOu	3 MOu	2.016.072.200,00	111.900.000,00	1.132.118.300,00	-883.953.900,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		176.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	2.016.072.200,00	111.900.000,00	1.132.118.300,00	-883.953.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			176.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				10 80 dokumen %	-	1.459.165.504,00	1.154.957.804,00	969.150.552,00	397.334.496,00							1.856.500.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan pelaksanaan				1 laporan	1 laporan	521.510.200,00	492.086.600,00	435.786.600,00	-85.723.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		224.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	41.733.900,00	40.811.400,00	25.811.400,00	-15.922.500,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			43.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	348.407.200,00	335.450.000,00	324.450.000,00	-23.957.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			83.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	38.860.300,00	25.535.200,00	16.535.200,00	-22.325.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	92.508.800,00	90.290.000,00	68.990.000,00	-23.518.800,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			48.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Realisasi anggaran belanja modal dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa SKPD sesuai regulasi				80 %	80 %	225.974.500,00	218.599.300,00	172.599.300,00	-53.375.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		260.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	38.965.000,00	37.727.400,00	25.227.400,00	-13.737.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	132.622.300,00	128.961.600,00	108.961.600,00	-23.660.700,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			74.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	54.387.200,00	51.910.300,00	38.410.300,00	-15.976.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			147.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya pengadaan barang dan jasa tepat waktu dan sesuai aturan				100 %	100 %	642.930.704,00	378.292.804,00	325.831.552,00	-317.099.152,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		1.295.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	326.281.200,00	143.579.000,00	118.579.000,00	-207.702.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			585.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	218.355.100,00	194.073.800,00	182.073.800,00	-36.281.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Orang	1 Orang	98.294.404,00	40.640.004,00	25.178.752,00	-73.115.652,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan				4 rekomend asi	4 rekomend asi	68.750.100,00	65.979.100,00	34.933.100,00	-33.817.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	26.069.200,00	25.401.100,00	12.901.100,00	-13.168.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	19.480.400,00	18.486.000,00	10.986.000,00	-8.494.400,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.200.500,00	22.092.000,00	11.046.000,00	-12.154.500,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DPRD								43.354.700.123,00	37.663.638.382,00	34.318.591.882,00	-9.036.108.241,00						49.590.895.611,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							43.354.700.123,00	37.663.638.382,00	34.318.591.882,00	-9.036.108.241,00							49.590.895.611,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							43.354.700.123,00	37.663.638.382,00	34.318.591.882,00	-9.036.108.241,00							49.590.895.611,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi AKIP SKPD				83 %	83 %	19.659.553.419,00	18.538.043.682,00	18.452.390.382,00	3.453.449.950,00							23.113.003.369,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	30.817.800,00	29.879.800,00	27.879.800,00	-2.938.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DPRD		39.792.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30.817.800,00	29.879.800,00	27.879.800,00	-2.938.000,00	Kota Bukittinggi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.792.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan				18 Laporan 39 orang	18 Laporan 39 orang	3.762.780.365,00	3.897.910.932,00	3.895.910.932,00	133.130.567,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DPRD		4.106.629.969,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				26 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.732.150.265,00	3.878.380.932,00	3.878.380.932,00	146.230.667,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.067.499.869,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	30.630.100,00	19.530.000,00	17.530.000,00	-13.100.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.130.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah tenaga pengamanan kantor</i>				5 orang	5 orang	200.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	120.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DPRD	325.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	120.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			325.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	34.972.000,00	34.972.000,00	20.412.000,00	-14.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DPRD	70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				2 Unit	2 Unit	14.972.000,00	14.972.000,00	412.000,00	-14.560.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah tamu yang dilayani</i>				103403 lembar 115 Dokumen 16 jenis 3 buah 5000 orang 51 buah	103403 lembar 115 Dokumen 16 jenis 3 buah 5000 orang 51 buah	1.430.742.400,00	1.194.410.200,00	1.019.755.300,00	-410.987.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DPRD	1.270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				21 Paket	21 Paket	14.895.500,00	14.895.500,00	14.895.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	8.840.200,00	38.840.200,00	38.840.200,00	30.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				51 Paket	51 Paket	34.950.900,00	38.607.700,00	42.101.200,00	7.150.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	120.000.000,00	188.556.000,00	138.509.500,00	18.509.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	288.281.800,00	0,00	0,00	-288.281.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	676.478.500,00	-23.521.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			760.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	263.774.000,00	213.510.800,00	108.930.400,00	-154.843.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening listrik, air telepon dan internet dibayar Jumlah surat - surat masuk dan surat - surat keluar dalam 1 tahun				12 rekenin 500 surat	12 rekenin 500 surat	217.500.000,00	217.500.000,00	217.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DPRD		218.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			216.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehab Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab 20 jenis Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehab 11 jenis				11 jenis 14 unit 19 unit 20 unit 2 unit	11 jenis 14 unit 19 unit 20 unit 2 unit	906.210.100,00	1.499.020.100,00	1.768.823.700,00	862.613.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SEKRETARIAT DPRD		1.141.581.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	163.090.000,00	218.090.000,00	218.090.000,00	55.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			163.090.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	474.161.200,00	524.291.200,00	735.589.800,00	261.428.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			583.491.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	219.968.900,00	702.648.900,00	761.153.900,00	541.185.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			325.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	33.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00	5.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangan Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan medical check up Jumlah pakaian dinas dan atribut anggota DPRD yang tersedianya				125 stel 25 orang	125 stel 25 orang	12.510.233.954,00	10.666.951.750,00	10.662.951.750,00	-1.847.282.204,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		15.067.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/B ulan	25 Orang/B ulan	12.129.733.954,00	10.392.733.000,00	10.388.733.000,00	-1.741.000.954,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			14.642.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	305.500.000,00	224.218.750,00	224.218.750,00	-81.281.250,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen data - data keanggotaan DPRD yang dikelola Jumlah kebutuhan rumah tangga yang dipenuhi				12 jenis 25 Dokumen	12 jenis 25 Dokumen	566.296.800,00	677.398.900,00	519.156.900,00	-47.139.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		875.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	224.126.600,00	224.126.600,00	93.032.000,00	-131.094.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	342.170.200,00	453.272.300,00	426.124.900,00	83.954.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				100 %	100 %	23.695.146.704,00	19.125.594.700,00	15.866.201.500,00	2.782.745.538,00							26.477.892.242,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Nilai komponen Indeks pelayanan fasilitas fungsi legislasi				1 Dokumen	92	3.949.519.404,00	3.001.376.900,00	2.452.675.400,00	-1.496.844.004,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		4.254.016.910,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	419.056.500,00	287.629.400,00	217.629.400,00	-201.427.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			460.958.520,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	2.478.609.900,00	1.864.434.300,00	1.720.732.800,00	-757.877.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.726.470.890,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	813.996.800,00	752.265.200,00	417.265.200,00	-396.731.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			895.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	155.624.804,00	97.048.000,00	97.048.000,00	-58.576.804,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			171.187.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																			
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	82.231.400,00	0,00	0,00	-82.231.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan APBD perubahan Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan KUA dan PPAS Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan laporan semester Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan pertanggungjawaban APBD Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan perubahan KUA dan PPAS Niali komponen Indeks Pelayanan Fasilitasi Fungsi Penganggaran				10 kali 92	10 kali 92	2.453.410.700,00	1.891.062.200,00	1.013.702.200,00	-1.439.708.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		2.698.752.430,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				5 Dokumen	5 Dokumen	512.657.600,00	401.850.800,00	202.510.800,00	-310.146.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			563.923.470,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				5 Dokumen	5 Dokumen	515.810.300,00	401.746.800,00	202.406.800,00	-313.403.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			567.391.330,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				5 Dokumen	5 Dokumen	516.297.100,00	396.402.900,00	197.062.900,00	-319.234.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			567.927.030,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				5 Dokumen	5 Dokumen	522.132.800,00	396.496.900,00	197.156.900,00	-324.975.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			574.346.300,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				5 Dokumen	5 Dokumen	62.691.300,00	17.799.900,00	12.799.900,00	-49.891.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			68.960.430,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				5 Dokumen	5 Dokumen	323.821.600,00	276.764.900,00	201.764.900,00	-122.056.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			356.203.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan penggunaan anggaran Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksanaan laporan keuangan Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang hukum Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian				24 kali	24 kali	3.986.977.000,00	3.428.991.900,00	2.904.403.300,00	-1.082.573.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		4.272.536.510,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	5 Laporan	902.652.400,00	764.982.500,00	694.024.700,00	-208.627.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			992.918.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	771.889.900,00	618.677.400,00	546.197.000,00	-225.692.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			849.079.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				5 Laporan	5 Laporan	781.293.200,00	605.380.500,00	531.555.400,00	-249.737.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			859.422.960,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	22.378.800,00	0,00	0,00	-22.378.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemerksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				5 Dokumen	5 Dokumen	80.477.900,00	0,00	0,00	-80.477.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	701.253.700,00	755.686.500,00	633.361.200,00	-67.892.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			771.379.070,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	727.031.100,00	684.265.000,00	499.265.000,00	-227.766.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			799.736.960,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Persentase difasilitasi seluruh kegiatan peningkatan Kapasitas DPRD				100 % 1000 buah 1 Dokumen	100 % 1000 buah 1 Dokumen	3.794.537.200,00	4.388.358.600,00	3.878.430.300,00	83.893.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		4.464.594.722,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.348.011.300,00	1.670.931.300,00	1.406.203.000,00	58.191.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	204.810.000,00	362.310.000,00	362.310.000,00	157.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			204.824.662,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.736.154.600,00	1.583.249.300,00	1.359.549.300,00	-376.605.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.909.770.060,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				300 Dokumen	300 Dokumen	505.561.300,00	771.868.000,00	750.368.000,00	244.806.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada DPRD				80 %	80 %	2.212.400.600,00	2.026.448.200,00	1.844.633.400,00	-367.767.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		2.917.400.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				25 Dokumen	25 Dokumen	757.807.400,00	644.528.600,00	470.961.100,00	-286.846.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.462.807.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	75 Dokumen	1.454.593.200,00	1.381.919.600,00	1.373.672.300,00	-80.920.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.454.593.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah peraturan DPRD terkait kode etik tersusun Jumlah rapat, koordinasi dan kunjungan kerja terkait pengawasan kode etik DPRD yang dilaksanakan Persentase difasilitasi seluruh kegiatan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				100 % 12 kali 84 kali	100 % 12 kali 84 kali	388.156.900,00	105.666.500,00	85.666.500,00	-302.490.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		743.157.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	218.141.400,00	15.430.300,00	15.430.300,00	-202.711.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			423.141.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	170.015.500,00	90.236.200,00	70.236.200,00	-99.779.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			320.015.600,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase difasilitasi tugas DPRD sesuai rencana				100 %	100 %	6.910.144.900,00	4.283.690.400,00	3.686.690.400,00	-3.223.454.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		7.127.433.770,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.420.474.600,00	2.939.980.600,00	2.544.980.600,00	-2.875.494.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.488.769.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	820.308.300,00	659.748.400,00	464.748.400,00	-355.559.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			902.365.970,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	669.362.000,00	683.961.400,00	676.961.400,00	7.599.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			736.298.200,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								7.134.224.202,00	7.151.856.056,00	6.897.472.056,00	-236.752.146,00						8.777.550.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.134.224.202,00	7.151.856.056,00	6.897.472.056,00	-236.752.146,00							8.777.550.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							6.911.885.302,00	6.931.635.856,00	6.709.079.856,00	-202.805.446,00							8.506.550.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	A	5.756.137.302,00	5.841.330.356,00	5.798.374.356,00	716.362.698,00							6.472.500.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	31.588.100,00	22.541.100,00	15.041.100,00	-16.547.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	31.588.100,00	22.541.100,00	15.041.100,00	-16.547.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	4.942.620.502,00	5.070.782.956,00	5.070.782.956,00	128.162.454,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		5.350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	4.942.620.502,00	5.070.782.956,00	5.070.782.956,00	128.162.454,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	39 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	215.900.200,00	181.977.800,00	146.521.800,00	-69.378.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		378.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.689.600,00	3.689.600,00	3.689.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.324.000,00	0,00	0,00	-32.324.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.809.800,00	10.211.400,00	10.211.400,00	-1.598.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.118.000,00	7.118.000,00	7.118.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.003.800,00	4.003.800,00	4.003.800,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	156.955.000,00	156.955.000,00	121.499.000,00	-35.456.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			254.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	64.675.000,00	64.675.000,00	64.675.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		89.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			76.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				100 %	100 %	501.353.500,00	501.353.500,00	501.353.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		610.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	71.552.000,00	71.552.000,00	71.552.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	171.530.000,00	171.530.000,00	171.530.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			195.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	258.271.500,00	258.271.500,00	258.271.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselaran dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan				100 %	100 %	799.168.700,00	736.702.100,00	686.314.100,00	677.831.300,00							1.477.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah respon masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Pesertaan keterwakilan stakeholder dalam penyusunan perencanaan				90 %	90 %	688.294.000,00	627.854.400,00	592.546.400,00	-95.747.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		1.351.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	84.332.400,00	83.917.600,00	79.117.600,00	-5.214.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	6.171.900,00	5.920.200,00	5.920.200,00	-251.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	177.956.200,00	149.552.600,00	149.552.600,00	-28.403.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	419.833.500,00	388.464.000,00	357.956.000,00	-61.877.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			930.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan terupdate Persentase data untuk perencanaan yang tersedia				90 % 95 %	90 % 95 %	82.770.400,00	82.439.200,00	77.439.200,00	-5.331.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		94.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				30 Orang	30 Orang	82.770.400,00	82.439.200,00	77.439.200,00	-5.331.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			94.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja RPJMD yang terpenuhi				100 %	100 %	28.104.300,00	26.408.500,00	16.328.500,00	-11.775.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	28.104.300,00	26.408.500,00	16.328.500,00	-11.775.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan				100 %	100 %	356.579.300,00	353.603.400,00	224.391.400,00	200.470.700,00							557.050.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti				5 Rekomendasi 9 Rekomendasi	5 Rekomendasi 9 Rekomendasi	101.806.700,00	100.427.800,00	46.215.800,00	-55.590.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		156.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	14.141.300,00	13.868.500,00	1.738.500,00	-12.402.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	14.666.400,00	14.385.700,00	8.255.700,00	-6.410.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	14.880.400,00	14.537.400,00	1.537.400,00	-13.343.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	58.118.600,00	57.636.200,00	34.684.200,00	-23.434.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti				10 Rekomendasi 6 Rekomendasi	10 Rekomendasi 6 Rekomendasi	195.625.300,00	194.764.400,00	142.764.400,00	-52.860.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		310.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	16.194.300,00	16.194.300,00	1.194.300,00	-15.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	16.308.900,00	15.895.900,00	8.895.900,00	-7.413.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.364.900,00	11.235.400,00	1.235.400,00	-10.129.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			29.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	151.757.200,00	151.438.800,00	131.438.800,00	-20.318.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	59.147.300,00	58.411.200,00	35.411.200,00	-23.736.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		90.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	12.911.200,00	12.599.000,00	2.599.000,00	-10.312.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			28.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	46.236.100,00	45.812.200,00	32.812.200,00	-13.423.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			62.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							222.338.900,00	220.220.200,00	188.392.200,00	-33.946.700,00							271.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset				100 %	100 %	222.338.900,00	220.220.200,00	188.392.200,00	48.661.100,00							271.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi				3 Dok Riset	3 Dok Riset	23.646.800,00	23.342.200,00	15.342.200,00	-8.304.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		56.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	23.646.800,00	23.342.200,00	15.342.200,00	-8.304.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			56.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya Jumlah penelitian yang dilakukan sendiri Bapelitbang				0 Dok Riset 3 Dok Riset	0 Dok Riset 3 Dok Riset	150.000.000,00	150.000.000,00	140.000.000,00	-10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	140.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya Jumlah penelitian yang dilakukan sendiri Bapelitbang				0 Penelitian 3 Penelitian	0 Penelitian 3 Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kota Bukittinggi		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Peresentase Inovasi Daerah Yang dimanfaatkan				100 %	100 %	48.692.100,00	46.878.000,00	33.050.000,00	-15.642.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	48.692.100,00	46.878.000,00	33.050.000,00	-15.642.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN								29.830.004.349,00	30.439.689.357,00	29.939.064.897,00	109.060.548,00					47.136.553.781,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							29.830.004.349,00	30.439.689.357,00	29.939.064.897,00	109.060.548,00							47.136.553.781,00	
	5.02	KEUANGAN							29.830.004.349,00	30.439.689.357,00	29.939.064.897,00	109.060.548,00							47.136.553.781,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	BB Kategori	12.606.250.539,00	13.656.399.021,00	13.645.860.821,00	6.552.592.261,00							19.158.842.800,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras				-	100 %	27.626.700,00	27.158.800,00	17.158.800,00	-10.467.900,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan		37.950.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	27.626.700,00	27.158.800,00	17.158.800,00	-10.467.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			37.950.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal				-	100 %	10.574.767.639,00	11.745.498.521,00	11.745.498.521,00	1.170.730.882,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan		16.560.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/b ulan	72 Orang/b ulan	10.574.767.639,00	11.745.498.521,00	11.745.498.521,00	1.170.730.882,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			16.560.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal				-	100 %	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		253.403.000,00	BADAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			253.403.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan		73.080.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				97 Paket	97 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			73.080.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal				-	100 %	857.934.000,00	737.819.500,00	675.693.500,00	-182.240.500,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan		963.259.800,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.325.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	499.479.000,00	499.364.500,00	499.364.500,00	-114.500,00	Kota Bukittinggi, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			544.726.100,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.251.700,00	24.251.700,00	12.125.700,00	-12.126.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			25.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	39.708.300,00	39.708.300,00	39.708.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			44.708.700,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	291.000.000,00	171.000.000,00	121.000.000,00	-170.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			345.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Pelayanan Internal				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan		161.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			57.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			104.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Pelayanan Internal				-	100 %	173.420.000,00	173.420.000,00	173.420.000,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		208.900.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.900.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	171.420.000,00	171.420.000,00	171.420.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			207.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Pelayanan Internal				-	undefined	747.502.200,00	747.502.200,00	809.090.000,00	61.587.800,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		900.750.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.190.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	52 Unit	381.800.000,00	381.800.000,00	443.387.800,00	61.587.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			381.800.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			17.760.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			28.800.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	293.752.200,00	293.752.200,00	293.752.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			433.200.000,00	BADAN KEUANGAN
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyerapan dana transfer Sistem terintegrasi				-	100 6 % Bidang	13.834.295.200,00	13.213.230.576,00	12.943.156.316,00	6.629.229.201,00							20.463.524.401,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember Persentase kesesuaian penempatan rekening penganggaran Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan				100 %	100 %	1.389.456.900,00	1.382.009.176,00	1.253.213.846,00	-136.243.054,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan		1.807.636.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	168.082.500,00	215.770.176,00	201.347.866,00	33.265.366,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			372.004.500,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	206.425.200,00	206.425.200,00	178.655.200,00	-27.770.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			321.258.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	37.862.500,00	33.589.100,00	33.589.100,00	-4.273.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			36.750.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	90.172.000,00	87.474.900,00	87.474.900,00	-2.697.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	408.338.700,00	376.752.700,00	348.283.130,00	-60.055.570,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			410.833.500,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	340.508.100,00	339.513.900,00	315.013.900,00	-25.494.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			385.140.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	138.067.900,00	122.483.200,00	88.849.750,00	-49.218.150,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			181.650.000,00	BADAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dana DAK yang dapat diserap Kontribusi optimalisasi kas Penyampaian laporan dana transfer sebelum sepuluh hari kerja setiap triwulan berakhir Persentase kesesuaian data penerimaan daerah dengan Rekening Kasda Persentase kesesuaian perhitungan gaji dengan KP4 Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1 hari setelah SPM diterima				-	100 % 100 %.	343.162.000,00	332.094.800,00	232.094.800,00	-111.067.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan		1.134.504.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	38.973.000,00	38.719.500,00	11.719.500,00	-27.253.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			68.250.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	18.790.500,00	17.790.400,00	2.790.400,00	-16.000.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	88.556.600,00	87.268.800,00	82.268.800,00	-6.287.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			288.750.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	39.690.300,00	38.096.300,00	23.096.300,00	-16.594.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			68.250.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	2 Dokumen	31.526.000,00	30.230.900,00	17.730.900,00	-13.795.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			73.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	32.067.900,00	28.879.700,00	20.379.700,00	-11.688.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			116.004.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			131.250.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	93.557.700,00	91.109.200,00	74.109.200,00	-19.448.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			346.500.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah temuan BPK terhadap LKPD Jumlah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret				0 temuan	0 temuan 100 %	684.732.700,00	683.186.600,00	650.189.600,00	-34.543.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan		1.385.334.401,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			46.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				30 Dokumen	30 Dokumen	48.880.400,00	48.880.400,00	43.880.400,00	-5.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			181.922.661,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																			
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	53.949.400,00	53.859.400,00	50.859.400,00	-3.090.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			77.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				9 Laporan	9 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			22.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	474.052.000,00	474.012.000,00	454.015.000,00	-20.037.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			518.785.600,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			26.158.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.663.300,00	25.007.300,00	22.507.300,00	-3.156.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			79.560.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			17.700.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			56.750.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			53.600.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	55.277.500,00	55.277.500,00	55.277.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			225.871.240,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				9 Lembaga	9 Lembaga	26.910.100,00	26.150.000,00	23.650.000,00	-3.260.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		52.786.900,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		27.200.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan				100 %	100 %	11.350.620.000,00	10.750.620.000,00	10.750.620.000,00	-600.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	15.610.250.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		110.250.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	10.350.620.000,00	9.750.620.000,00	9.750.620.000,00	-600.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		10.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem Terintegrasi				-	6 bidang pe ngelolaan	66.323.600,00	65.320.000,00	57.038.070,00	-9.285.530,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan	525.800.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		45.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	66.323.600,00	65.320.000,00	57.038.070,00	-9.285.530,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		358.800.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		122.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD Jumlah jenis informasi data pengelolaan BMD Jumlah informasi data pengelolaan BMD				0,5 0 12 % temuan jenis	0,5 0,5 0 0 12 30 % % temuan Temuan jenis Laporan	1.601.151.900,00	1.588.488.000,00	1.504.438.000,00	2.205.808.100,00						3.806.960.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan terhadap PAD Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dipindahtangankan terhadap PAD Persentase kesesuaian data BMD dengan fisiknya				0,5 %	0.01 % 0.5 % 0.5 % 100 %	1.601.151.900,00	1.588.488.000,00	1.504.438.000,00	-96.713.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Badan Keuangan		3.806.960.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																			
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	66.093.500,00	66.093.400,00	52.968.400,00	-13.125.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			168.360.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.477.500,00	9.065.000,00	8.065.000,00	-1.412.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			126.500.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				30 Laporan	30 Laporan	1.126.439.700,00	1.119.260.800,00	1.119.260.800,00	-7.178.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.070.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			220.800.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			69.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	145.508.200,00	143.554.300,00	125.054.300,00	-20.453.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			103.500.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16.516.400,00	15.841.600,00	13.341.600,00	-3.174.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			345.000.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	148.341.600,00	145.897.900,00	139.347.900,00	-8.993.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			151.800.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	88.775.000,00	88.775.000,00	46.400.000,00	-42.375.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			552.000.000,00	BADAN KEUANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan retribusi daerah Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah Persentase Pajak Tertagih Jumlah penambahan objek pajak baru Jumlah jenis pajak memakai sistem online Jumlah jenis pajak memakai sistem online Persentase peningkatan pajak daerah Persentase peningkatan pajak daerah Jumlah penambahan objek pajak baru				100 10 17 20 % objek data online %	0.5 10 100 100 10 15 17 20 20 % % % % objek Objek data data online % % Objek	1.788.306.710,00	1.981.571.760,00	1.845.609.760,00	1.918.919.870,00							3.707.226.580,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Tertagih				100 %	100 %	1.788.306.710,00	1.981.571.760,00	1.845.609.760,00	57.303.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		3.707.226.580,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	149.425.100,00	135.111.000,00	115.111.000,00	-34.314.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			84.649.200,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	128.548.800,00	120.540.000,00	115.540.000,00	-13.008.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			42.550.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	3 Unit	71.530.800,00	72.924.480,00	72.924.480,00	1.393.680,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			886.803.180,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	136.723.200,00	136.723.200,00	131.123.200,00	-5.600.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			155.940.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	227.602.600,00	215.522.600,00	215.522.600,00	-12.080.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			207.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				7500 Obyek Pajak	7500 Obyek Pajak	139.640.900,00	189.684.400,00	157.322.400,00	17.681.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			308.899.200,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	167.313.400,00	166.313.400,00	164.313.400,00	-3.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			251.022.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	640.747.410,00	826.778.880,00	806.778.880,00	166.031.470,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.380.000.000,00	BADAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100.538.500,00	97.444.400,00	47.444.400,00	-53.094.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			330.178.800,00	BADAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				30 Laporan	30 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			28.750.000,00	BADAN KEUANGAN	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	26.236.000,00	20.529.400,00	19.529.400,00	-6.706.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			31.434.200,00	BADAN KEUANGAN	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								7.087.659.847,00	7.436.177.555,00	7.362.201.555,00	274.541.708,00						9.664.944.496,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.087.659.847,00	7.436.177.555,00	7.362.201.555,00	274.541.708,00							9.664.944.496,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.680.165.647,00	6.647.875.755,00	6.633.899.755,00	-46.265.892,00							8.664.944.496,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	BB BB	4.387.116.647,00	4.893.999.555,00	4.843.499.555,00	1.777.827.849,00							6.164.944.496,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Program dan Kegiatan				-	100 Persen	26.660.400,00	19.580.400,00	8.580.400,00	-18.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		32.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	26.660.400,00	19.580.400,00	8.580.400,00	-18.080.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			32.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 Persen	4.016.791.447,00	4.575.476.555,00	4.568.476.555,00	551.685.108,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		5.611.944.496,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.002.816.947,00	4.563.508.755,00	4.563.508.755,00	560.691.808,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.579.444.496,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.974.500,00	11.967.800,00	4.967.800,00	-9.006.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			32.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	14.048.000,00	14.048.000,00	7.048.000,00	-7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	1 Laporan	14.048.000,00	14.048.000,00	7.048.000,00	-7.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	137.472.700,00	105.950.500,00	80.450.500,00	-57.022.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		281.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	7.656.200,00	7.656.200,00	7.656.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.163.700,00	3.179.300,00	3.179.300,00	15.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.787.800,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-537.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120.750.000,00	89.750.000,00	64.250.000,00	-56.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah				-	90 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	36.362.000,00	36.362.000,00	36.362.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		71.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	33.362.000,00	33.362.000,00	33.362.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			36.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisi baik				-	90 Persen	155.782.100,00	142.582.100,00	142.582.100,00	-13.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		152.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	111.700.000,00	98.500.000,00	98.500.000,00	-13.200.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	2.052.100,00	2.052.100,00	2.052.100,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas Aparatur				70 Persen	70 Persen	2.293.049.000,00	1.753.876.200,00	1.790.400.200,00	206.951.000,00							2.500.000.000,00		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Kepegawaian yang telah memenuhi Standar Nasional				-	90 Persen	626.520.500,00	449.120.600,00	442.120.600,00	-184.399.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		510.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	1 Dokumen	19.680.100,00	18.843.500,00	9.843.500,00	-9.836.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	1 Dokumen	222.638.100,00	60.707.400,00	55.707.400,00	-166.930.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	1 Dokumen	19.032.600,00	18.428.400,00	12.428.400,00	-6.604.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																			
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	180.419.800,00	180.419.800,00	180.419.800,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	184.749.900,00	170.721.500,00	183.721.500,00	-1.028.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Layanan Kepegawaian yang telah memenuhi Standar Nasional				-	90 Persen	288.204.900,00	433.608.000,00	569.632.000,00	281.427.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44.943.200,00	44.590.400,00	37.590.400,00	-7.352.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	65.585.900,00	83.410.000,00	73.410.000,00	7.824.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	177.675.800,00	305.607.600,00	458.631.600,00	280.955.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi				-	90 Persen	1.179.167.000,00	722.791.600,00	670.791.600,00	-508.375.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		1.425.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																			
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	832.776.800,00	440.586.800,00	415.586.800,00	-417.190.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				90 Orang	70 Orang	230.826.800,00	221.673.200,00	214.673.200,00	-16.153.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																			
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				35 Orang	5 Orang	115.563.400,00	60.531.600,00	40.531.600,00	-75.031.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penurunan ASN yang mendapat Hukuman Disiplin				-	90 Persen	199.156.600,00	148.356.000,00	107.856.000,00	-91.300.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		255.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	30.544.600,00	20.215.200,00	6.215.200,00	-24.329.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	33.614.100,00	17.864.600,00	7.864.600,00	-25.749.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	37.976.200,00	17.220.400,00	17.220.400,00	-20.755.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				150 Orang	150 Orang	18.070.300,00	16.871.400,00	7.871.400,00	-10.198.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	20 Orang	46.959.200,00	39.225.200,00	38.725.200,00	-8.234.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	7.670.300,00	13.689.100,00	7.689.100,00	18.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	1 Dokumen	24.321.900,00	23.270.100,00	22.270.100,00	-2.051.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							407.494.200,00	788.301.800,00	728.301.800,00	320.807.600,00							1.000.000.000,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas Aparatur				-	70 Persen	407.494.200,00	788.301.800,00	728.301.800,00	592.505.800,00							1.000.000.000,00		
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi				-	90 Persen	407.494.200,00	788.301.800,00	728.301.800,00	320.807.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	407.494.200,00	788.301.800,00	728.301.800,00	320.807.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		INSPEKTORAT DAERAH								9.460.560.056,00	8.597.089.824,00	8.163.699.824,00	-1.296.860.232,00							9.508.485.450,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							9.460.560.056,00	8.597.089.824,00	8.163.699.824,00	-1.296.860.232,00							9.508.485.450,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							9.460.560.056,00	8.597.089.824,00	8.163.699.824,00	-1.296.860.232,00							9.508.485.450,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran				-	100 %	8.707.936.156,00	7.993.257.024,00	7.733.056.301,00	-956.858.848,00							7.751.077.308,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkatat Daerah				100 %	100 %	9.998.800,00	23.839.400,00	839.400,00	-9.159.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	inspektorat daerah		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.998.800,00	23.839.400,00	839.400,00	-9.159.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai				100 %	100 %	7.697.799.856,00	7.002.151.124,00	7.002.151.124,00	-695.648.732,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Inspektorat		6.450.243.758,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	7.697.799.856,00	7.002.151.124,00	7.002.151.124,00	-695.648.732,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.450.243.758,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keikutsertaan APIP dalam Peningkatan Kompetensi				100 %	100 %	293.414.800,00	286.640.000,00	94.084.104,00	-199.330.696,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Inspektorat		477.109.254,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				46 Orang	10 Orang	259.000.000,00	269.000.000,00	94.084.104,00	-164.915.896,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			451.958.943,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	0 Orang	34.414.800,00	17.640.000,00	0,00	-34.414.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			25.150.311,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat daerah				100 %	100 %	192.063.300,00	176.646.900,00	132.002.073,00	-60.061.227,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Inspektorat		301.714.420,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.987.300,00	5.353.600,00	5.353.600,00	366.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.257.373,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			26.530.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.669.000,00	26.225.400,00	26.225.400,00	1.556.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			23.869.794,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.026.600,00	11.419.900,00	11.419.900,00	-2.606.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			16.510.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	34.880.400,00	20.148.000,00	20.148.000,00	-14.732.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	113.500.000,00	113.500.000,00	68.855.173,00	-44.644.827,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			223.047.053,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah				100 %	100 %	54.085.000,00	54.085.000,00	54.085.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Inspektorat		44.125.347,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.585.763,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.620.000,00	52.620.000,00	52.620.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			42.539.584,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kondisi Layak Pakai				100 %	100 %	460.574.400,00	449.894.600,00	449.894.600,00	-10.679.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Inspektorat		467.884.529,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	89.190.000,00	89.190.000,00	89.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			44.030.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	126.950.000,00	126.950.000,00	126.950.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			208.432.252,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.455.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	13 Unit	15.860.000,00	10.910.000,00	10.910.000,00	-4.950.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.882.192,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	223.574.400,00	218.844.600,00	218.844.600,00	-4.729.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			198.085.085,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal				36 %	36 %	520.102.100,00	411.379.300,00	288.395.635,00	714.417.188,00							1.234.519.288,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT				100 %	100 %	444.850.400,00	349.832.400,00	247.318.687,00	-197.531.713,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		1.195.827.751,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				58 Laporan	30 Laporan	148.165.100,00	93.449.000,00	79.504.022,00	-68.661.078,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			232.851.724,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				150 Laporan	70 Laporan	88.568.500,00	82.620.000,00	59.620.000,00	-28.948.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			674.618.265,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	1 Laporan	13.067.600,00	16.868.100,00	15.661.865,00	2.594.265,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.594.699,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	39.732.500,00	39.732.500,00	27.232.500,00	-12.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			25.646.065,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakan	1 Kesepakan	106.607.500,00	76.262.800,00	41.262.800,00	-65.344.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			151.201.701,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	1 Dokumen	48.709.200,00	40.900.000,00	24.037.500,00	-24.671.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			75.915.297,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kasus khusus				100 %	100 %	75.251.700,00	61.546.900,00	41.076.948,00	-34.174.752,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		38.691.537,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				6 Laporan	4 Laporan	40.888.800,00	38.550.000,00	23.080.048,00	-17.808.752,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			22.222.332,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	4 Laporan	34.362.900,00	22.996.900,00	17.996.900,00	-16.366.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			16.469.205,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah				100 %	100 %	232.521.800,00	192.453.500,00	142.247.888,00	290.367.054,00							522.888.854,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemberian pendampingan dan asistensi kepada OPD				100 %	100 %	232.521.800,00	192.453.500,00	142.247.888,00	-90.273.912,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	SKPD		522.888.854,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	110.751.400,00	94.250.000,00	74.045.638,00	-36.705.762,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			248.014.407,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	1 perangkat daerah	41.847.300,00	33.574.900,00	24.693.650,00	-17.153.650,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			79.818.548,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	41.558.250,00	41.800.000,00	25.921.250,00	-15.637.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			76.084.157,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				8 perangkat daerah	4 perangkat daerah	38.364.850,00	22.828.600,00	17.587.350,00	-20.777.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			118.971.742,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN								17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00					41.162.811.107,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	88 %	32.323.200,00	11.163.300,00	7.163.300,00	-25.159.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		36.300.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	32.323.200,00	11.163.300,00	7.163.300,00	-25.159.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			36.300.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan				-	100 %	9.512.895.384,00	9.009.747.269,00	9.009.747.269,00	-503.148.115,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		12.330.282.107,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	9.512.895.384,00	9.009.747.269,00	9.009.747.269,00	-503.148.115,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.330.282.107,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengamanan barang milik daerah				-	100 %	43.850.000,00	43.850.000,00	174.525.000,00	130.675.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		302.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	43.850.000,00	43.850.000,00	174.525.000,00	130.675.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			121.000.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		73.040.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				83 Paket	83 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			73.040.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.744.500,00	1.744.500,00	1.744.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.771.600,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.373.300,00	13.669.500,00	13.669.500,00	6.296.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			33.594.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.058.800,00	18.067.500,00	18.067.500,00	6.008.700,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			23.555.400,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.000.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	93.895.000,00	78.400.000,00	43.400.000,00	-50.495.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			267.056.900,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				-	75 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		19.387.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			313.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			16.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			88.000.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			18.969.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.408.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			47.916.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	66.950.000,00	66.950.000,00	66.950.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			105.809.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.492.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	68.424.000,00	75.714.200,00	75.714.200,00	7.290.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			122.408.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kecamatan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				88 %	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	43.950.600,00	9.482.000,00	9.482.000,00	-34.468.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			52.250.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	317.262.000,00	528.135.900,00	528.135.900,00	210.873.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			330.000.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				-	8 Jenis	44.160.900,00	32.362.000,00	32.362.000,00	-11.798.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		111.474.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	44.160.900,00	32.362.000,00	32.362.000,00	-11.798.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			111.474.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	46.926.200,00	16.277.600,00	16.277.600,00	-30.648.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			61.381.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasya- katan	6 Lembaga Kemasya- katan	364.347.000,00	218.982.500,00	173.982.500,00	-190.364.500,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			351.450.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda serta Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	100 %	59.003.800,00	27.630.000,00	22.255.000,00	5.900.600,00							64.904.400,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda serta Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	12 kali	59.003.800,00	27.630.000,00	22.255.000,00	-36.748.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		64.904.400,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	59.003.800,00	27.630.000,00	22.255.000,00	-36.748.800,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			64.904.400,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks keamanan dan kenyamanan pelayanan Kecamatan				-	88 %	84.000.000,00	66.300.000,00	33.900.000,00	59.660.000,00							143.660.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%				-	12 kali	84.000.000,00	66.300.000,00	33.900.000,00	-50.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		143.660.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	66.300.000,00	33.900.000,00	-50.100.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			143.660.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
		KELURAHAN KOTO SALAYAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00					41.162.811.107,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.178.900,00	1.176.500,00	1.176.500,00	-2.400,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.606.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.181.400,00	6.178.300,00	6.178.300,00	-3.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7.803.400,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.631.500,00	2.231.800,00	2.231.800,00	600.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.627.600,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.178.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.226.000,00	2.226.000,00	2.226.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.316.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			495.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.356.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.061.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	7.880.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.425.900,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	54.728.300,00	37.383.700,00	37.383.700,00	-17.344.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.034.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kelurahan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				-	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	124.731.000,00	50.012.000,00	44.012.000,00	-80.719.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			184.800.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.812.400,00	4.656.400,00	4.656.400,00	-156.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.786.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	79.199.000,00	82.362.000,00	58.840.500,00	-20.358.500,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			42.944.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	191.369.700,00	170.748.898,00	170.748.898,00	-20.620.802,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			220.033.220,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		KELURAHAN CAMPAGO IPUH								17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00						41.162.811.107,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00		
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	912.500,00	912.500,00	912.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.214.400,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.456.800,00	8.196.800,00	8.196.800,00	2.740.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.189.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.593.300,00	3.564.300,00	3.564.300,00	1.971.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7.155.500,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.178.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.574.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	1.566.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			14.322.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			825.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7.986.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.061.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	8.530.000,00	8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.333.400,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	38.133.300,00	41.383.600,00	41.383.600,00	3.250.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.034.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kelurahan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				-	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	375.773.700,00	50.003.800,00	50.003.800,00	-325.769.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			195.800.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	6.692.800,00	5.554.600,00	5.554.600,00	-1.138.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			14.139.840,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	107.408.800,00	114.724.000,00	67.681.000,00	-39.727.800,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			85.888.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	453.409.800,00	437.529.000,00	437.529.000,00	-15.880.800,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			528.308.880,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
		KELURAHAN MANGGIS GANTING																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengamanan barang milik daerah				-	100 %	43.850.000,00	43.850.000,00	174.525.000,00	130.675.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		302.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			60.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.004.300,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.837.900,00	5.837.900,00	5.837.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.642.400,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.202.600,00	2.229.600,00	2.229.600,00	27.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.314.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.178.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.210.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-1.170.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.781.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			814.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			14.520.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			550.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.061.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.438.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	45.369.300,00	43.409.000,00	43.409.000,00	-1.960.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.034.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kelurahan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				-	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	169.754.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-119.754.400,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			192.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	6.447.400,00	5.020.000,00	5.020.000,00	-1.427.400,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.350.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	79.445.000,00	82.362.000,00	58.840.500,00	-20.604.500,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			42.944.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	274.893.700,00	248.098.400,00	248.098.400,00	-26.795.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			324.023.480,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
		KELURAHAN PULAI ANAK AIR							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00						41.162.811.107,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengamanan barang milik daerah				-	100 %	43.850.000,00	43.850.000,00	174.525.000,00	130.675.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		302.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			60.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	922.000,00	922.000,00	922.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.383.800,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.459.300,00	7.785.800,00	7.785.800,00	326.500,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.793.300,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.619.500,00	2.219.400,00	2.219.400,00	-400.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.949.900,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.178.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.730.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	240.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.781.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			880.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.616.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.061.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	9.410.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	-110.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.906.400,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.160.900,00	38.846.800,00	38.846.800,00	3.685.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.034.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kelurahan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				-	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	272.115.400,00	49.999.800,00	49.999.800,00	-222.115.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			192.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	6.875.500,00	6.394.600,00	6.394.600,00	-480.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.350.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	78.410.000,00	82.362.000,00	58.840.500,00	-19.569.500,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			42.944.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	324.190.800,00	308.485.600,00	308.485.600,00	-15.705.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			377.800.060,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN								17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00						41.162.811.107,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00		
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	835.700,00	835.700,00	835.700,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.173.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.480.300,00	5.480.300,00	5.480.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7.761.600,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.540.900,00	2.140.800,00	2.140.800,00	599.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7.166.500,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.178.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.800.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.781.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			781.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			14.520.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.061.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	9.170.000,00	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.204.600,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	33.135.800,00	50.397.000,00	50.397.000,00	17.261.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.034.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kelurahan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				-	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	453.945.800,00	50.012.000,00	40.012.000,00	-413.933.800,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			192.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	8.696.300,00	4.356.400,00	4.356.400,00	-4.339.900,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.057.960,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	82.698.700,00	82.786.000,00	69.718.500,00	-12.980.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			42.944.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	379.545.000,00	331.999.400,00	331.999.400,00	-47.545.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			411.176.260,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
		KELURAHAN PUHUN TEMBOK							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00					41.162.811.107,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.844.400,00	1.844.400,00	1.844.400,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.777.500,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	4.083.300,00	4.083.300,00	4.083.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.699.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.191.100,00	3.791.100,00	3.791.100,00	600.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7.192.900,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.178.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.474.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			583.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.979.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</i>				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.061.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				62 Unit	62 Unit	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.861.500,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	42.405.500,00	36.887.500,00	36.887.500,00	-5.518.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.034.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kelurahan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu</i>				-	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	173.405.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-123.405.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tombok	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			192.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	6.092.800,00	4.867.400,00	4.867.400,00	-1.225.400,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.233.650,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	110.545.900,00	114.724.000,00	114.724.000,00	4.178.100,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			85.888.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	431.001.400,00	386.924.200,00	386.924.200,00	-44.077.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			465.065.920,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
		KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH																			41.162.811.107,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00			
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	713.800,00	713.800,00	713.800,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.184.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.241.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.642.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	600.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.383.300,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.178.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			18.018.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			825.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	13.560.000,00	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			17.424.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.061.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.498.500,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	41.250.100,00	44.269.400,00	44.269.400,00	3.019.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.034.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kelurahan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				-	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	377.844.400,00	289.989.960,00	282.666.980,00	-95.177.420,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			192.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5.640.100,00	4.276.400,00	4.276.400,00	-1.363.700,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.570.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	77.980.400,00	82.362.000,00	82.362.000,00	4.381.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			42.944.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	369.405.900,00	346.097.200,00	346.097.200,00	-23.308.700,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			425.325.780,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
		KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengamanan barang milik daerah				-	100 %	43.850.000,00	43.850.000,00	174.525.000,00	130.675.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		302.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			60.500.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.224.500,00	1.224.500,00	1.224.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.955.800,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.355.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00	12.225.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.042.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	540.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	600.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.842.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.178.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			14.553.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			825.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.794.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			61.061.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	6.880.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	-850.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.324.800,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	36.011.800,00	36.219.800,00	36.219.800,00	208.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.034.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kelurahan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				-	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	152.106.600,00	50.010.000,00	49.010.000,00	-103.096.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			195.800.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	6.597.000,00	5.421.000,00	5.421.000,00	-1.176.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.622.290,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	107.339.000,00	114.724.000,00	114.724.000,00	7.385.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			85.888.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	485.307.100,00	413.121.800,00	413.121.800,00	-72.185.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			510.150.740,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
		KELURAHAN GAREGEH							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00		
	7.01	KECAMATAN							17.946.673.234,00	15.586.512.177,00	15.417.339.197,00	-2.529.334.037,00							41.162.811.107,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	10.752.702.434,00	10.259.042.119,00	10.350.717.119,00	23.497.508.473,00							34.250.210.907,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	243.892.750,00	243.902.750,00	208.902.750,00	-34.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		633.684.700,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.028.600,00	1.028.600,00	1.028.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.606.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.380.650,00	4.241.250,00	4.241.250,00	860.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.442.500,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.247.200,00	2.686.600,00	2.686.600,00	1.439.400,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.610.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.178.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.146.000,00	4.146.000,00	4.146.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.316.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	131.080.000,00	137.080.000,00	137.080.000,00	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		164.208.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			495.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.616.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	788.661.100,00	813.298.800,00	813.298.800,00	24.637.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		1.322.696.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	11.550.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	11.500.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			39.061.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7.139.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	34.872.100,00	39.077.800,00	39.077.800,00	4.205.700,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			67.034.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kelurahan				-	86 %	2.696.265.000,00	1.288.834.460,00	1.241.436.480,00	-478.841.000,00							2.217.424.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu				-	100 %	2.652.104.100,00	1.256.472.460,00	1.209.074.480,00	-1.443.029.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		2.105.950.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	191.214.600,00	78.827.000,00	55.752.000,00	-135.462.600,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			184.800.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.354.702.000,00	3.944.705.598,00	3.769.030.598,00	131.909.800,00							4.486.611.800,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	65 %	906.944.800,00	899.808.800,00	769.133.800,00	-137.811.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		673.073.940,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5.777.700,00	4.216.400,00	4.216.400,00	-1.561.300,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.255.100,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	79.359.800,00	82.362.000,00	82.362.000,00	3.002.200,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			42.944.000,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	100 %	3.447.757.200,00	3.044.896.798,00	2.999.896.798,00	-447.860.402,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		3.813.537.860,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	174.286.800,00	182.909.800,00	182.909.800,00	8.623.000,00	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			200.203.520,00	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
		KECAMATAN GUGUK PANJANG								21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00						18.416.321.017,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
	7.01	KECAMATAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				BB	A	13.990.452.836,00	8.692.651.701,00	8.664.651.701,00	-3.853.033.847,00							10.137.418.989,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				80 %	80 %	39.179.700,00	14.456.600,00	12.456.600,00	-26.723.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		43.097.670,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	39.179.700,00	14.456.600,00	12.456.600,00	-26.723.100,00	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			43.097.670,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	7.851.437.787,00	7.452.633.701,00	7.452.633.701,00	-398.804.086,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		8.636.581.565,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	57 Orang/b ulan	7.851.437.787,00	7.452.633.701,00	7.452.633.701,00	-398.804.086,00	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.636.581.565,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				80 %	100 %	185.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	-40.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 %	100 %	366.413.899,00	251.717.750,00	225.717.750,00	-140.696.149,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		355.712.974,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19.269.900,00	0,00	0,00	-19.269.900,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	15.985.700,00	18.886.700,00	18.886.700,00	2.901.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			21.627.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.527.100,00	6.182.850,00	6.182.850,00	-10.344.250,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			22.286.027,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.728.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	101.750.000,00	89.500.000,00	63.500.000,00	-38.250.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			97.672.800,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				80 %	80 %	4.160.380.800,00	0,00	0,00	-4.160.380.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.480.000,00	0,00	0,00	-60.480.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80	80 %	160.580.000,00	162.680.000,00	162.680.000,00	2.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan		182.220.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.800.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	45.180.000,00	45.180.000,00	45.180.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			47.016.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	1.197.460.650,00	666.163.650,00	666.163.650,00	-531.297.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kecamatan		919.806.780,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	8 Unit	96.530.000,00	81.020.000,00	81.020.000,00	-15.510.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			87.720.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	15 Unit	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.436.800,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	196.068.000,00	195.131.200,00	195.131.200,00	-936.800,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				88 %	86 86 86	2.402.957.300,00	954.587.200,00	949.087.200,00	-302.159.713,00							2.100.797.587,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%				88 %	86 %	2.315.132.600,00	915.325.200,00	911.325.200,00	-1.403.807.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		2.019.279.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	22.852.600,00	10.247.800,00	10.247.800,00	-12.604.800,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			32.907.744,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	296.115.800,00	118.936.000,00	114.936.000,00	-181.179.800,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			908.674.416,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Tepat Waktu				100 %	95 %	87.824.700,00	39.262.000,00	37.762.000,00	-50.062.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		81.517.987,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	87.824.700,00	39.262.000,00	37.762.000,00	-50.062.700,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			81.517.987,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasayarakat yang aktif				88 %	100 %	4.982.937.000,00	4.075.509.200,00	4.016.509.200,00	1.028.657.241,00							6.011.594.241,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Maasyarakat				88 %	88 %	1.186.428.650,00	998.037.300,00	998.037.300,00	-188.391.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		1.061.558.016,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	118.896.100,00	31.389.400,00	31.389.400,00	-87.506.700,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			171.210.672,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan				88 %	88 %	3.796.508.350,00	3.077.471.900,00	3.018.471.900,00	-778.036.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		4.950.036.225,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	628.192.000,00	171.504.000,00	112.504.000,00	-515.688.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			476.506.641,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan				80 %	100 %	51.767.300,00	10.607.400,00	10.607.400,00	2.134.900,00							53.902.200,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumah Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	4 kasus	51.767.300,00	10.607.400,00	10.607.400,00	-41.159.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		53.902.200,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	51.767.300,00	10.607.400,00	10.607.400,00	-41.159.900,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			53.902.200,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai SAKIP SKPD				88 %	A	111.800.000,00	35.848.000,00	23.448.000,00	808.000,00							112.608.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%				88 %	90 %	111.800.000,00	35.848.000,00	23.448.000,00	-88.352.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		112.608.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	111.800.000,00	35.848.000,00	23.448.000,00	-88.352.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			112.608.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
		KELURAHAN KAYU KUBU							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00					18.416.321.017,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
	7.01	KECAMATAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD				-	A	13.990.452.836,00	8.692.651.701,00	8.664.651.701,00	-3.853.033.847,00							10.137.418.989,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase progran kerja yang dilaksanakan				-	100 %	366.413.899,00	251.717.750,00	225.717.750,00	-140.696.149,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		355.712.974,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.028.100,00	2.028.100,00	2.028.100,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.182.464,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.174.900,00	7.174.900,00	7.174.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.581.848,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	4.544.700,00	4.544.700,00	4.544.700,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.918.220,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.072.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	80 %	160.580.000,00	162.680.000,00	162.680.000,00	2.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		182.220.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			912.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			24.480.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	80 %	1.197.460.650,00	666.163.650,00	666.163.650,00	-531.297.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		919.806.780,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	3 Unit	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.860.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4 Unit	2 Unit	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.408.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	9.011.800,00	3.957.900,00	3.957.900,00	-5.053.900,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			51.740.280,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks keamanan pelayanan kecamatan				-	86 86 86	2.402.957.300,00	954.587.200,00	949.087.200,00	-302.159.713,00							2.100.797.587,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%</i>				-	86 %	2.315.132.600,00	915.325.200,00	911.325.200,00	-1.403.807.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		2.019.279.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	43.814.500,00	28.248.000,00	28.248.000,00	-15.566.500,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			161.537.376,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.982.937.000,00	4.075.509.200,00	4.016.509.200,00	1.028.657.241,00							6.011.594.241,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>				-	88 %	1.186.428.650,00	998.037.300,00	998.037.300,00	-188.391.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		1.061.558.016,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	6.832.200,00	4.782.000,00	4.782.000,00	-2.050.200,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.838.512,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1 Unit	1 Unit	130.845.200,00	124.724.000,00	124.724.000,00	-6.121.200,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			50.980.440,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>				-	95 %	3.796.508.350,00	3.077.471.900,00	3.018.471.900,00	-778.036.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		4.950.036.225,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	338.334.900,00	317.872.700,00	317.872.700,00	-20.462.200,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		499.937.616,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KELURAHAN PAKAN KURAI							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00					18.416.321.017,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00					18.416.321.017,00			
	7.01	KECAMATAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00					18.416.321.017,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD				-	A	13.990.452.836,00	8.692.651.701,00	8.664.651.701,00	-3.853.033.847,00					10.137.418.989,00			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	366.413.899,00	251.717.750,00	225.717.750,00	-140.696.149,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan	355.712.974,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.424.300,00	2.424.300,00	2.424.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		3.223.044,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.104.000,00	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		17.067.084,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	4.785.100,00	4.785.100,00	4.785.100,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		6.316.200,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-4.200.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		9.072.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	160.580.000,00	162.680.000,00	162.680.000,00	2.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan	182.220.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		720.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	600.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		21.600.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	1.197.460.650,00	666.163.650,00	666.163.650,00	-531.297.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan	919.806.780,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		13.860.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	8 Unit	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		6.816.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.461.800,00	4.318.600,00	4.318.600,00	-10.143.200,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			55.414.200,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks keamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				-	86 86 86	2.402.957.300,00	954.587.200,00	949.087.200,00	-302.159.713,00							2.100.797.587,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%				-	88 %	2.315.132.600,00	915.325.200,00	911.325.200,00	-1.403.807.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelurahan		2.019.279.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	677.480.500,00	15.588.600,00	15.588.600,00	-661.891.900,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			22.298.400,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.982.937.000,00	4.075.509.200,00	4.016.509.200,00	1.028.657.241,00							6.011.594.241,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	88 %	1.186.428.650,00	998.037.300,00	998.037.300,00	-188.391.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		1.061.558.016,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	7.923.700,00	6.109.200,00	6.109.200,00	-1.814.500,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.410.272,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	127.724.000,00	124.724.000,00	124.724.000,00	-3.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			93.268.800,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase progran kerja yang dilaksanakan				-	95 %	3.796.508.350,00	3.077.471.900,00	3.018.471.900,00	-778.036.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		4.950.036.225,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	451.863.400,00	397.194.800,00	397.194.800,00	-54.668.600,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			678.057.552,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
		KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00						18.416.321.017,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
	7.01	KECAMATAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	13.990.452.836,00	8.692.651.701,00	8.664.651.701,00	-3.853.033.847,00							10.137.418.989,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	366.413.899,00	251.717.750,00	225.717.750,00	-140.696.149,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		355.712.974,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	616.200,00	616.200,00	616.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			739.800,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.810.200,00	6.810.200,00	6.810.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.028.460,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.473.200,00	2.473.200,00	2.473.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.148.332,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.072.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	160.580.000,00	162.680.000,00	162.680.000,00	2.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		182.220.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			552.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	17.280.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			21.168.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	1.197.460.650,00	666.163.650,00	666.163.650,00	-531.297.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		919.806.780,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.860.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4 Unit	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.504.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	41.049.300,00	34.237.200,00	34.237.200,00	-6.812.100,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			48.645.840,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks keamanan pelayanan kecamatan				-	86 86 86	2.402.957.300,00	954.587.200,00	949.087.200,00	-302.159.713,00							2.100.797.587,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%				-	88 %	2.315.132.600,00	915.325.200,00	911.325.200,00	-1.403.807.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		2.019.279.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	86.623.400,00	16.102.600,00	16.102.600,00	-70.520.800,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			195.936.672,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	95 %	4.982.937.000,00	4.075.509.200,00	4.016.509.200,00	1.028.657.241,00							6.011.594.241,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	88 %	1.186.428.650,00	998.037.300,00	998.037.300,00	-188.391.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		1.061.558.016,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	8.367.800,00	3.176.800,00	3.176.800,00	-5.191.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.038.400,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	148.678.900,00	134.683.000,00	134.683.000,00	-13.995.900,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			118.377.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase progran kerja yang dilaksanakan				-	95 %	3.796.508.350,00	3.077.471.900,00	3.018.471.900,00	-778.036.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		4.950.036.225,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	196.026.200,00	171.243.800,00	171.243.800,00	-24.782.400,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			288.307.776,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00						18.416.321.017,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00		
	7.01	KECAMATAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	13.990.452.836,00	8.692.651.701,00	8.664.651.701,00	-3.853.033.847,00							10.137.418.989,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	366.413.899,00	251.717.750,00	225.717.750,00	-140.696.149,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		355.712.974,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.292.000,00	1.291.900,00	1.291.900,00	-100,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.550.736,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.757.800,00	8.757.800,00	8.757.800,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.509.360,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	3.209.100,00	3.208.900,00	3.208.900,00	-200,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.851.040,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.080.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-5.880.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.096.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	160.580.000,00	162.680.000,00	162.680.000,00	2.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		182.220.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			600.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	8.820.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	1.500.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.584.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharany a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	1.197.460.650,00	666.163.650,00	666.163.650,00	-531.297.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		919.806.780,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.860.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3 Unit	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.580.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	541.843.000,00	60.845.700,00	60.845.700,00	-480.997.300,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			54.117.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks keamanan pelayanan kecamatan Indeks nyaman pelayanan kecamatan				-	86 86 86	2.402.957.300,00	954.587.200,00	949.087.200,00	-302.159.713,00							2.100.797.587,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%				-	88 %	2.315.132.600,00	915.325.200,00	911.325.200,00	-1.403.807.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		2.019.279.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.083.900,00	19.596.000,00	19.596.000,00	-20.487.900,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			168.888.432,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.982.937.000,00	4.075.509.200,00	4.016.509.200,00	1.028.657.241,00							6.011.594.241,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	88 %	1.186.428.650,00	998.037.300,00	998.037.300,00	-188.391.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		1.061.558.016,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	6.373.400,00	3.703.200,00	3.703.200,00	-2.670.200,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.177.840,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	128.962.800,00	124.724.000,00	124.724.000,00	-4.238.800,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			94.732.440,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase progran kerja yang dilaksanakan				-	95 %	3.796.508.350,00	3.077.471.900,00	3.018.471.900,00	-778.036.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		4.950.036.225,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	272.659.600,00	227.510.800,00	227.510.800,00	-45.148.800,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			411.719.472,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
		KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00					18.416.321.017,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00		
	7.01	KECAMATAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	13.990.452.836,00	8.692.651.701,00	8.664.651.701,00	-3.853.033.847,00							10.137.418.989,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	80 %	366.413.899,00	251.717.750,00	225.717.750,00	-140.696.149,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		355.712.974,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	842.300,00	842.300,00	842.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.002.240,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.609.300,00	8.609.300,00	8.609.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.350.360,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	3.375.600,00	2.677.000,00	2.677.000,00	-698.600,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.050.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.080.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-5.880.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.096.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	160.580.000,00	162.680.000,00	162.680.000,00	2.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		182.220.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			708.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	11.640.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.968.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				-	80 %	1.197.460.650,00	666.163.650,00	666.163.650,00	-531.297.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		919.806.780,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	41.510.000,00	41.510.000,00	41.510.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			45.060.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	4 Unit	11.486.850,00	11.486.850,00	11.486.850,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.735.020,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.460.300,00	36.769.400,00	36.769.400,00	-2.690.900,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			47.379.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks keamanan pelayanan kecamatan				-	86 86 86	2.402.957.300,00	954.587.200,00	949.087.200,00	-302.159.713,00							2.100.797.587,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%				-	88 %	2.315.132.600,00	915.325.200,00	911.325.200,00	-1.403.807.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		2.019.279.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	307.977.400,00	33.798.000,00	33.798.000,00	-274.179.400,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			178.852.512,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.982.937.000,00	4.075.509.200,00	4.016.509.200,00	1.028.657.241,00							6.011.594.241,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	88 %	1.186.428.650,00	998.037.300,00	998.037.300,00	-188.391.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		1.061.558.016,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	10.146.200,00	7.325.600,00	7.325.600,00	-2.820.600,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			14.610.672,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	168.053.400,00	138.924.000,00	138.924.000,00	-29.129.400,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			183.361.920,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	95 %	3.796.508.350,00	3.077.471.900,00	3.018.471.900,00	-778.036.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		4.950.036.225,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	540.943.350,00	530.060.400,00	530.060.400,00	-10.882.950,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			707.642.256,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
		KELURAHAN TAROK DIPO							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
	7.01	KECAMATAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	13.990.452.836,00	8.692.651.701,00	8.664.651.701,00	-3.853.033.847,00							10.137.418.989,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	366.413.899,00	251.717.750,00	225.717.750,00	-140.696.149,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		355.712.974,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	553.000,00	553.000,00	553.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			663.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.261.700,00	9.261.700,00	9.261.700,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.114.160,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	10.023.200,00	10.023.200,00	10.023.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.027.960,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-10.500.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			17.244.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	160.580.000,00	162.680.000,00	162.680.000,00	2.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		182.220.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			600.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	11.160.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.752.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	1.197.460.650,00	666.163.650,00	666.163.650,00	-531.297.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		919.806.780,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.860.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3 Unit	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.904.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	47.164.600,00	43.221.200,00	43.221.200,00	-3.943.400,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			56.599.800,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks keamanan pelayanan kecamatan Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks kenyamanan pelayanan Kecamatan				-	86 86 86	2.402.957.300,00	954.587.200,00	949.087.200,00	-302.159.713,00							2.100.797.587,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%				-	88 %	2.315.132.600,00	915.325.200,00	911.325.200,00	-1.403.807.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		2.019.279.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	684.918.700,00	608.171.000,00	608.171.000,00	-76.747.700,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			184.174.896,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	95 %	4.982.937.000,00	4.075.509.200,00	4.016.509.200,00	1.028.657.241,00							6.011.594.241,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	88 %	1.186.428.650,00	998.037.300,00	998.037.300,00	-188.391.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		1.061.558.016,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	6.645.600,00	6.645.600,00	6.645.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.569.664,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	177.141.550,00	157.086.000,00	157.086.000,00	-20.055.550,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			176.570.040,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase progran kerja yang dilaksanakan				-	95 %	3.796.508.350,00	3.077.471.900,00	3.018.471.900,00	-778.036.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		4.950.036.225,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	924.708.500,00	859.835.800,00	859.835.800,00	-64.872.700,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.251.825.072,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
		KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00						18.416.321.017,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
	7.01	KECAMATAN							21.539.914.436,00	13.769.203.501,00	13.664.303.501,00	-7.875.610.935,00							18.416.321.017,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Nilai SAKIP SKPD				-	A	13.990.452.836,00	8.692.651.701,00	8.664.651.701,00	-3.853.033.847,00							10.137.418.989,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	366.413.899,00	251.717.750,00	225.717.750,00	-140.696.149,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		355.712.974,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.987.600,00	2.987.600,00	2.987.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.594.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	8.168.900,00	8.168.900,00	8.168.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.803.040,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.305.999,00	5.305.900,00	5.305.900,00	-99,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			6.367.199,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.714.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-5.514.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			11.656.800,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.160.380.800,00	0,00	0,00	-4.160.380.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	99.900.800,00	0,00	0,00	-99.900.800,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	160.580.000,00	162.680.000,00	162.680.000,00	2.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		182.220.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			23.760.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 %	1.197.460.650,00	666.163.650,00	666.163.650,00	-531.297.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		919.806.780,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.860.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	4 Unit	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.456.000,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.275.000,00	34.065.600,00	34.065.600,00	-5.209.400,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			47.130.240,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan Indeks kenyamanan pelayanan kecamatan Indeks keamanan pelayanan kecamatan				-	86 86 86	2.402.957.300,00	954.587.200,00	949.087.200,00	-302.159.713,00							2.100.797.587,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%				-	86 %	2.315.132.600,00	915.325.200,00	911.325.200,00	-1.403.807.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		2.019.279.600,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	155.265.800,00	64.637.200,00	64.637.200,00	-90.628.600,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			166.009.152,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				-	100 %	4.982.937.000,00	4.075.509.200,00	4.016.509.200,00	1.028.657.241,00							6.011.594.241,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat				-	88 %	1.186.428.650,00	998.037.300,00	998.037.300,00	-188.391.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		1.061.558.016,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	8.725.400,00	5.316.500,00	5.316.500,00	-3.408.900,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.593.664,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	131.112.400,00	124.724.000,00	124.724.000,00	-6.388.400,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			93.817.080,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan				-	95 %	3.796.508.350,00	3.077.471.900,00	3.018.471.900,00	-778.036.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Kelurahan		4.950.036.225,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	443.780.400,00	402.249.600,00	402.249.600,00	-41.530.800,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			636.039.840,00	KECAMATAN GUGUK PANJANG
		KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00					49.036.431.249,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
	7.01	KECAMATAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP				-	A-	12.006.091.905,00	11.810.475.076,00	11.786.742.576,00	22.033.163.170,00							34.039.255.075,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Kegiatan Perangkat Daerah dikelola dengan baik				-	4 Dokumen	77.722.700,00	43.626.400,00	36.126.400,00	-41.596.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		93.500.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	77.722.700,00	43.626.400,00	36.126.400,00	-41.596.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			93.500.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.550.171.505,00	7.756.100.576,00	7.756.100.576,00	205.929.071,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		11.352.513.284,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	65 Orang/bulan	7.550.171.505,00	7.756.100.576,00	7.756.100.576,00	205.929.071,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		11.352.513.284,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.873.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-873.000,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-	346.500.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.873.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-873.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		346.500.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.907.100,00	213.508.300,00	197.275.800,00	-153.631.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-	586.292.709,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	17.639.200,00	17.620.100,00	17.620.100,00	-19.100,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		22.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.274.300,00	8.274.300,00	8.274.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		10.010.220,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.307.200,00	11.307.200,00	11.307.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		16.500.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.860.000,00	0,00	0,00	-13.860.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		17.424.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		5.500.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	123.610.000,00	67.290.000,00	51.057.500,00	-72.552.500,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		272.658.100,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.000.000.000,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	-200.000.000,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-	20.583.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		550.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		20.033.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.400.000,00	145.400.000,00	145.400.000,00	0,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-	179.300.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		3.300.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	143.400.000,00	143.400.000,00	143.400.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		176.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	681.017.600,00	651.839.800,00	651.839.800,00	-29.177.800,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-	897.949.082,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	163.200.000,00	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		194.755.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	34.319.900,00	34.319.900,00	34.319.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		66.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	157.661.700,00	151.269.700,00	151.269.700,00	-6.392.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan		177.428.840,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan				88	86 86	2.661.706.340,00	1.167.622.000,00	1.130.722.000,00	-201.814.840,00						2.459.891.500,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%				88 %	86 %	2.569.221.240,00	1.093.306.300,00	1.056.406.300,00	-1.512.814.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		2.352.091.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	1 Laporan	59.996.800,00	32.380.000,00	22.980.000,00	-37.016.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			92.504.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	609.308.400,00	266.132.900,00	238.632.900,00	-370.675.500,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			235.587.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Tepat Waktu				1 Laporan	95 %	92.485.100,00	74.315.700,00	74.315.700,00	-18.169.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		107.800.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	92.485.100,00	74.315.700,00	74.315.700,00	-18.169.400,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			107.800.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif				-	100 %	4.438.053.160,00	3.554.812.262,00	3.441.977.262,00	7.478.996.514,00							11.917.049.674,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat				-	100 %	965.414.900,00	908.365.600,00	908.365.600,00	-57.049.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Lembaga Kemasyarakatan		9.254.566.243,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	24.287.700,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-6.587.700,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.333.564.439,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.472.638.260,00	2.646.446.662,00	2.533.611.662,00	-939.026.598,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		2.662.483.431,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	1.119.551.260,00	582.092.360,00	469.257.360,00	-650.293.900,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			274.414.671,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentrman dan Keterliban Umum di tingkat Kecamatan				-	100 %	97.008.100,00	45.361.800,00	45.361.800,00	415.426.900,00							512.435.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan				1 Laporan	100 %	97.008.100,00	45.361.800,00	45.361.800,00	-51.646.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		512.435.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	97.008.100,00	45.361.800,00	45.361.800,00	-51.646.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			512.435.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				78	80 %	83.718.000,00	23.904.000,00	23.904.000,00	24.082.000,00							107.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				-	80 %	83.718.000,00	23.904.000,00	23.904.000,00	-59.814.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		107.800.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	83.718.000,00	23.904.000,00	23.904.000,00	-59.814.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			107.800.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
		KELURAHAN BELAKANG BALOK								19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00						49.036.431.249,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00		
	7.01	KECAMATAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.006.091.905,00	11.810.475.076,00	11.786.742.576,00	22.033.163.170,00							34.039.255.075,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.907.100,00	213.508.300,00	197.275.800,00	-153.631.300,00		-		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		586.292.709,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.853.100,00	5.853.100,00	5.853.100,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.010.220,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.632.400,00	3.490.800,00	3.490.800,00	-141.600,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.785.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.160.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-9.960.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			16.186.599,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	681.017.600,00	651.839.800,00	651.839.800,00	-29.177.800,00		-		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		897.949.082,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.987.200,00	40.562.400,00	40.562.400,00	-424.800,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			61.772.539,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.661.706.340,00	1.167.622.000,00	1.130.722.000,00	-201.814.840,00							2.459.891.500,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.569.221.240,00	1.093.306.300,00	1.056.406.300,00	-1.512.814.940,00		-		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.352.091.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	256.249.800,00	279.802.800,00	279.802.800,00	23.553.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			253.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.438.053.160,00	3.554.812.262,00	3.441.977.262,00	7.478.996.514,00							11.917.049.674,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	965.414.900,00	908.365.600,00	908.365.600,00	-57.049.300,00		-		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		9.254.566.243,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	7.225.200,00	5.750.800,00	5.750.800,00	-1.474.400,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	127.646.800,00	121.724.000,00	121.724.000,00	-5.922.800,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			124.900.301,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.472.638.260,00	2.646.446.662,00	2.533.611.662,00	-939.026.598,00		-		5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.662.483.431,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	238.979.800,00	214.530.100,00	214.530.100,00	-24.449.700,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			273.430.080,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	
		KELURAHAN BIRUGO								19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00						49.036.431.249,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00		
	7.01	KECAMATAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.006.091.905,00	11.810.475.076,00	11.786.742.576,00	22.033.163.170,00							34.039.255.075,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.907.100,00	213.508.300,00	197.275.800,00	-153.631.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		586.292.709,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.063.700,00	6.063.700,00	6.063.700,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.581.120,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.624.800,00	3.196.300,00	3.196.300,00	-428.500,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.927.560,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-6.900.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.406.251,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	681.017.600,00	651.839.800,00	651.839.800,00	-29.177.800,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		897.949.082,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	38.655.100,00	37.628.100,00	37.628.100,00	-1.027.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			55.572.810,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.661.706.340,00	1.167.622.000,00	1.130.722.000,00	-201.814.840,00							2.459.891.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.569.221.240,00	1.093.306.300,00	1.056.406.300,00	-1.512.814.940,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.352.091.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	126.031.400,00	18.523.400,00	18.523.400,00	-107.508.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			253.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.438.053.160,00	3.554.812.262,00	3.441.977.262,00	7.478.996.514,00							11.917.049.674,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	965.414.900,00	908.365.600,00	908.365.600,00	-57.049.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		9.254.566.243,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	7.851.800,00	6.498.600,00	6.498.600,00	-1.353.200,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	127.219.700,00	121.724.000,00	121.724.000,00	-5.495.700,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			124.900.301,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.472.638.260,00	2.646.446.662,00	2.533.611.662,00	-939.026.598,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.662.483.431,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	395.612.800,00	350.784.800,00	350.784.800,00	-44.828.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			419.385.120,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
		KELURAHAN AUR KUNING							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
	7.01	KECAMATAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.006.091.905,00	11.810.475.076,00	11.786.742.576,00	22.033.163.170,00							34.039.255.075,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.907.100,00	213.508.300,00	197.275.800,00	-153.631.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		586.292.709,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.023.000,00	6.023.000,00	6.023.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.581.120,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.433.600,00	2.462.800,00	2.462.800,00	-970.800,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.216.076,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-6.900.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.436.996,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	681.017.600,00	651.839.800,00	651.839.800,00	-29.177.800,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		897.949.082,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	43.189.800,00	39.393.000,00	39.393.000,00	-3.796.800,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			52.644.904,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.661.706.340,00	1.167.622.000,00	1.130.722.000,00	-201.814.840,00							2.459.891.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.569.221.240,00	1.093.306.300,00	1.056.406.300,00	-1.512.814.940,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.352.091.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	669.827.100,00	145.998.000,00	145.998.000,00	-523.829.100,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			253.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.438.053.160,00	3.554.812.262,00	3.441.977.262,00	7.478.996.514,00							11.917.049.674,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	965.414.900,00	908.365.600,00	908.365.600,00	-57.049.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		9.254.566.243,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasya- katan	1 Lembaga Kemasya- katan	7.785.000,00	6.575.000,00	6.575.000,00	-1.210.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	127.221.200,00	121.724.000,00	121.724.000,00	-5.497.200,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			124.900.301,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.472.638.260,00	2.646.446.662,00	2.533.611.662,00	-939.026.598,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.662.483.431,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasya- katan	1 Lembaga Kemasya- katan	400.349.800,00	266.789.400,00	266.789.400,00	-133.560.400,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			319.311.960,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
		KELURAHAN SAPIRAN								19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00					49.036.431.249,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
	7.01	KECAMATAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.006.091.905,00	11.810.475.076,00	11.786.742.576,00	22.033.163.170,00							34.039.255.075,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.907.100,00	213.508.300,00	197.275.800,00	-153.631.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		586.292.709,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.002.200,00	6.002.200,00	6.002.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.581.120,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.803.600,00	3.803.600,00	3.803.600,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.943.070,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.220.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-7.020.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.436.996,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	681.017.600,00	651.839.800,00	651.839.800,00	-29.177.800,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		897.949.082,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.647.900,00	36.565.900,00	36.565.900,00	-1.082.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			62.357.926,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.661.706.340,00	1.167.622.000,00	1.130.722.000,00	-201.814.840,00							2.459.891.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.569.221.240,00	1.093.306.300,00	1.056.406.300,00	-1.512.814.940,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.352.091.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	162.466.000,00	67.781.300,00	67.781.300,00	-94.684.700,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			253.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.438.053.160,00	3.554.812.262,00	3.441.977.262,00	7.478.996.514,00							11.917.049.674,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	965.414.900,00	908.365.600,00	908.365.600,00	-57.049.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		9.254.566.243,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	6.623.000,00	5.207.000,00	5.207.000,00	-1.416.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	93.126.200,00	89.362.000,00	89.362.000,00	-3.764.200,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			78.950.150,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.472.638.260,00	2.646.446.662,00	2.533.611.662,00	-939.026.598,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.662.483.431,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	374.645.500,00	349.005.200,00	349.005.200,00	-25.640.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			306.748.200,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
		KELURAHAN KUBU TANJUNG																			49.036.431.249,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00			
	7.01	KECAMATAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.006.091.905,00	11.810.475.076,00	11.786.742.576,00	22.033.163.170,00							34.039.255.075,00			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.907.100,00	213.508.300,00	197.275.800,00	-153.631.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		586.292.709,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.204.500,00	6.204.500,00	6.204.500,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.580.460,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.628.600,00	2.752.100,00	2.752.100,00	-876.500,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.830.870,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.370.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-7.170.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.579.567,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	681.017.600,00	651.839.800,00	651.839.800,00	-29.177.800,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		897.949.082,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.032.400,00	37.759.800,00	37.759.800,00	-1.272.600,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			62.391.190,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.661.706.340,00	1.167.622.000,00	1.130.722.000,00	-201.814.840,00							2.459.891.500,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.569.221.240,00	1.093.306.300,00	1.056.406.300,00	-1.512.814.940,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.352.091.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	103.155.000,00	6.358.700,00	6.358.700,00	-96.796.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			253.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.438.053.160,00	3.554.812.262,00	3.441.977.262,00	7.478.996.514,00							11.917.049.674,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	965.414.900,00	908.365.600,00	908.365.600,00	-57.049.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		9.254.566.243,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	7.510.700,00	5.722.400,00	5.722.400,00	-1.788.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	93.891.300,00	89.362.000,00	89.362.000,00	-4.529.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			78.950.150,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.472.638.260,00	2.646.446.662,00	2.533.611.662,00	-939.026.598,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.662.483.431,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	179.070.200,00	171.741.600,00	171.741.600,00	-7.328.600,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			228.502.560,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
		KELURAHAN PAKAN LABUAH							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00						49.036.431.249,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
	7.01	KECAMATAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.006.091.905,00	11.810.475.076,00	11.786.742.576,00	22.033.163.170,00							34.039.255.075,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.907.100,00	213.508.300,00	197.275.800,00	-153.631.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		586.292.709,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.137.800,00	6.137.800,00	6.137.800,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.221.120,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.625.800,00	2.966.800,00	2.966.800,00	-659.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			7.666.450,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.840.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-8.640.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			18.445.999,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	681.017.600,00	651.839.800,00	651.839.800,00	-29.177.800,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		897.949.082,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	48.661.100,00	39.785.900,00	39.785.900,00	-8.875.200,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			56.883.358,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.661.706.340,00	1.167.622.000,00	1.130.722.000,00	-201.814.840,00							2.459.891.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.569.221.240,00	1.093.306.300,00	1.056.406.300,00	-1.512.814.940,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.352.091.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	330.701.340,00	206.162.800,00	206.162.800,00	-124.538.540,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			253.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.438.053.160,00	3.554.812.262,00	3.441.977.262,00	7.478.996.514,00							11.917.049.674,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	965.414.900,00	908.365.600,00	908.365.600,00	-57.049.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		9.254.566.243,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	8.047.100,00	6.338.200,00	6.338.200,00	-1.708.900,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	128.402.800,00	121.800.400,00	121.800.400,00	-6.602.400,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			124.900.301,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.472.638.260,00	2.646.446.662,00	2.533.611.662,00	-939.026.598,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.662.483.431,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	309.386.600,00	281.555.200,00	281.555.200,00	-27.831.400,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			345.429.480,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
		KELURAHAN LADANG CAKIAH							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00						49.036.431.249,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
	7.01	KECAMATAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.006.091.905,00	11.810.475.076,00	11.786.742.576,00	22.033.163.170,00							34.039.255.075,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.907.100,00	213.508.300,00	197.275.800,00	-153.631.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		586.292.709,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.323.400,00	6.167.400,00	6.167.400,00	-156.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.472.220,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.531.000,00	1.693.700,00	1.693.700,00	-1.837.300,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.431.240,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.950.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	-5.790.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			12.187.032,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	681.017.600,00	651.839.800,00	651.839.800,00	-29.177.800,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		897.949.082,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.758.300,00	34.254.500,00	34.254.500,00	-3.503.800,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			47.446.150,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.661.706.340,00	1.167.622.000,00	1.130.722.000,00	-201.814.840,00							2.459.891.500,00					
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.569.221.240,00	1.093.306.300,00	1.056.406.300,00	-1.512.814.940,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.352.091.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	111.925.500,00	34.721.600,00	34.721.600,00	-77.203.900,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			253.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.438.053.160,00	3.554.812.262,00	3.441.977.262,00	7.478.996.514,00							11.917.049.674,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	965.414.900,00	908.365.600,00	908.365.600,00	-57.049.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		9.254.566.243,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasya- katan	1 Lembaga Kemasya- katan	5.803.500,00	5.064.600,00	5.064.600,00	-738.900,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	93.264.200,00	89.362.000,00	89.362.000,00	-3.902.200,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			78.950.150,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.472.638.260,00	2.646.446.662,00	2.533.611.662,00	-939.026.598,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.662.483.431,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasya- katan	1 Lembaga Kemasya- katan	192.808.400,00	174.424.800,00	174.424.800,00	-18.383.600,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			231.118.800,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
		KELURAHAN PARIT ANTANG							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00											49.036.431.249,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00					
	7.01	KECAMATAN							19.286.577.505,00	16.602.175.138,00	16.428.707.638,00	-2.857.869.867,00							49.036.431.249,00					
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.006.091.905,00	11.810.475.076,00	11.786.742.576,00	22.033.163.170,00							34.039.255.075,00					
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.907.100,00	213.508.300,00	197.275.800,00	-153.631.300,00				-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-	586.292.709,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.752.300,00	6.752.300,00	6.752.300,00	0,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			10.344.655,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.236.600,00	2.486.600,00	2.486.600,00	-750.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.706.450,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-9.000.000,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga			15.642.198,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	681.017.600,00	651.839.800,00	651.839.800,00	-29.177.800,00				-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-	897.949.082,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.904.200,00	37.100.600,00	37.100.600,00	-2.803.600,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			60.696.365,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.661.706.340,00	1.167.622.000,00	1.130.722.000,00	-201.814.840,00							2.459.891.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.569.221.240,00	1.093.306.300,00	1.056.406.300,00	-1.512.814.940,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.352.091.500,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	139.559.900,00	35.444.800,00	35.444.800,00	-104.115.100,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			253.000.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.438.053.160,00	3.554.812.262,00	3.441.977.262,00	7.478.996.514,00							11.917.049.674,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	965.414.900,00	908.365.600,00	908.365.600,00	-57.049.300,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		9.254.566.243,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	6.353.500,00	5.088.600,00	5.088.600,00	-1.264.900,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			13.200.000,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	93.155.200,00	89.362.000,00	89.362.000,00	-3.793.200,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			78.950.150,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.472.638.260,00	2.646.446.662,00	2.533.611.662,00	-939.026.598,00			-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	-		2.662.483.431,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	262.233.900,00	255.523.202,00	255.523.202,00	-6.710.698,00	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			264.142.560,00	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.530.140.626,00	7.379.351.462,00	6.807.033.034,00	-1.723.107.592,00						16.287.800.000,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.530.140.626,00	7.379.351.462,00	6.807.033.034,00	-1.723.107.592,00							16.287.800.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.530.140.626,00	7.379.351.462,00	6.807.033.034,00	-1.723.107.592,00							16.287.800.000,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD				A	A	3.123.988.322,00	2.688.903.032,00	2.668.903.032,00	1.783.811.678,00							4.907.800.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.519.200,00	10.733.500,00	10.733.500,00	-29.785.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Polittik Kota Bukittinggi		46.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.519.200,00	10.733.500,00	10.733.500,00	-29.785.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			46.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	2.680.846.122,00	2.294.307.332,00	2.294.307.332,00	-386.538.790,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Polittik Kota Bukittinggi		3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	2.680.846.122,00	2.294.307.332,00	2.294.307.332,00	-386.538.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	26 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	-		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	26 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket 3 Paket	142.414.100,00	136.997.300,00	116.997.300,00	-25.416.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi		420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.772.600,00	2.124.200,00	2.124.200,00	-648.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			101.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			37.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.127.800,00	15.069.000,00	15.069.000,00	2.941.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.803.900,00	10.803.900,00	10.803.900,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.049.800,00	4.500.200,00	4.500.200,00	-2.549.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	20 Laporan	109.660.000,00	104.500.000,00	84.500.000,00	-25.160.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			231.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit 1 Unit 3 Unit	11 Unit 1 Unit 3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi		1.055.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan	34.400.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	-7.200.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi		41.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.600.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	-7.200.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			41.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit 1 Unit 3 Unit	11 Unit 1 Unit 6 Unit	225.808.900,00	219.664.900,00	219.664.900,00	-6.144.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi		319.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			47.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	116.360.000,00	116.360.000,00	116.360.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			168.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	6 Unit	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.998.900,00	59.854.900,00	59.854.900,00	-6.144.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			77.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Konflik yang dapat diredam Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi				70 8 % Kasus	70 8 % Kasus	1.256.254.100,00	1.388.707.226,00	934.388.798,00	2.153.745.900,00							3.410.000.000,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Paskibraka				500 Orang 54 Orang	500 Orang 54 Orang	1.256.254.100,00	1.388.707.226,00	934.388.798,00	-321.865.302,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN, TNI/POLRI, Peserta Didik, Masyarakat		3.410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	550.000.000,00	239.326.400,00	217.498.400,00	-332.501.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			460.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	24.599.700,00	19.099.700,00	-80.900.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																			
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																			
			Jumlah Paskibraka				54 Orang	54 Orang	606.254.100,00	1.124.781.126,00	697.790.698,00	91.536.598,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			1.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			760.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			310.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0011	Penggangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu				70 %	70 %	1.534.598.614,00	991.443.014,00	988.943.014,00	2.885.401.386,00							4.420.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	50 Orang 8 Laporan	1.534.598.614,00	991.443.014,00	988.943.014,00	-545.655.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN, TNI/POLRI, Peserta Didik, Masyarakat		4.420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	50 Orang	199.579.100,00	29.237.800,00	29.237.800,00	-170.341.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			2.610.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				8 Laporan	8 Laporan	1.335.019.514,00	962.205.214,00	959.705.214,00	-375.314.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			1.810.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berfungsi sebagai Regulasi				100 %	100 %	200.000.000,00	27.444.700,00	22.444.700,00	670.000.000,00							870.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang 8 Laporan	1 Laporan 50 Orang	200.000.000,00	27.444.700,00	22.444.700,00	-177.555.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Ormas yang terdaftar di Kota Bukittinggi		870.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	50 Orang	130.000.000,00	16.014.800,00	13.514.800,00	-116.485.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			510.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	11.429.900,00	8.929.900,00	-61.070.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang Dapat Diselesaikan				70 %	70 %	397.965.090,00	54.201.590,00	53.701.590,00	212.034.910,00							610.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang 50 Orang	-- 100 Orang	397.965.090,00	54.201.590,00	53.701.590,00	-344.263.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	ASN, TNI/POLRI, Masyarakat		610.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	50 Orang	50.003.400,00	0,00	0,00	-50.003.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	347.961.690,00	54.201.590,00	53.701.590,00	-294.260.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rekomendasi Pencegahan Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti				70 %	70 %	2.017.334.500,00	2.228.651.900,00	2.138.651.900,00	52.665.500,00							2.070.000.000,00		
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Dokumen 40 Orang	12 Dokumen 40 Orang	2.017.334.500,00	2.228.651.900,00	2.138.651.900,00	121.317.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan	Forkopimda, Instansi Vertikal, SKPD terkait, Masyarakat		2.070.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	40 Orang	717.334.300,00	565.531.900,00	475.531.900,00	-241.802.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			660.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	1.300.000.200,00	1.663.120.000,00	1.663.120.000,00	363.119.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Pengembangan sosial kemasyarakatan			1.410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		J U M L A H							783.282.287.625,00	737.994.762.792,00	734.390.955.792,00	-48.891.331.833,00							1.183.192.276.467,00		

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan tahapan perencanaan yang dilakukan guna menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Daerah dengan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta dalam rangka membangun keterpaduan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi dan nasional yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2025—2029, mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, tahapan ini juga penting untuk menyempurnakan asumsi makro ekonomi dan pergeseran target kinerja atau menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah dimuat sebelumnya dalam RKPD tahun 2025.

Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan. Asumsi maupun kondisi yang menyebabkan perlunya dilakukan Perubahan RKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar-Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, serta penghapusan kegiatan.
3. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

4. Beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan mpurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025;
5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2025 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;

Capaian kinerja Pemerintah Daerah tahun 2025 memiliki posisi strategis karena merupakan awal dari upaya pencapaian target kinerja Daerah sesuai visi dan misi jangka panjang Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025—2045, serta visi dan misi jangka menengah Kota Bukittinggi Tahun 2025—2029, yang saat Perubahan RKPD Tahun 2025 ini ditetapkan, proses penyusunannya (dokumen RPJMD Tahun 2025—2029) masih berlangsung.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Kemudian, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Untuk itu, dalam upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 ini menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Akhir kata, dengan mengharapkan ridho Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2025 memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak kalah pentingnya, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya,

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS