



**PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI**



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



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1-04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

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

**Pasal 1**

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

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

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

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 memuat:

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

Pasal 4

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

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

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

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 02 Juli 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 02 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 21 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

**DAFTAR ISI**

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	viii
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-10
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-12
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-13
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-22
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-52
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-127
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-139
2.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....	II-320
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022.....	III-2
3.1.2. Arah Pengembangan Wilayah Sumatera .....	III-6
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 .....	III-10
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.....	III-10
3.1.5. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022 .....	III-11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-27
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-27
3.2.2. Kebijakan Belanja daerah .....	III-47
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-50
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....	IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	IV-4
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2022 .....	IV-6
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	IV-23
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional .....	IV-23
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat .....	IV-25
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi .....	IV-27
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama .....	VI-1

6.2.	Indikator Kinerja Daerah .....	VI-9
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi .....	II-2
Tabel 2. 2 Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya .....	II-5
Tabel 2. 3 Sungai/Batang yang Melalui Bukittinggi .....	II-8
Tabel 2. 4 Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas) .....	II-11
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrim PerKecamatan di Kota Bukittinggi .....	II-19
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin .....	II-20
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	II-21
Tabel 2. 8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-23
Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-25
Tabel 2. 10 Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-26
Tabel 2. 11 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukitinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) .....	II-28
Tabel 2. 12 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-30
Tabel 2. 13 Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2016 s.d. 2020 Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi .....	II-31
Tabel 2. 14 Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-32
Tabel 2. 15 Tingkat Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-34
Tabel 2. 16 Persadingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-35
Tabel 2. 17 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Kota Lain di Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-35
Tabel 2. 18 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Kota Lain di Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-37
Tabel 2. 19 Perubahan Indeks Kedalaman dan Keperahan Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-37
Tabel 2. 20 Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-39
Tabel 2. 21 Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-40
Tabel 2. 22 Angka Melek Huruf Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-42
Tabel 2. 23 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-43
Tabel 2. 24 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-43
Tabel 2. 25 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-45
Tabel 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-45
Tabel 2. 27 Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-47
Tabel 2. 28 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-47
Tabel 2. 29 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-48
Tabel 2. 30 Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-49
Tabel 2. 31 Pengeluaran per Kapita (PPP) Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-50
Tabel 2. 32 Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi .....	II-52
Tabel 2. 33 Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 .....	II-52
Tabel 2. 34 Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 .....	II-58
Tabel 2. 35 Perkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-63
Tabel 2. 36 Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-65

Tabel 2. 37 Perkembangan capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 .....	II-66
Tabel 2. 38 Perkembangan capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 .....	II-67
Tabel 2. 39 Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dan jumlah Pelanggaran PERDA .....	II-68
Tabel 2. 40 Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-69
Tabel 2. 41 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi .....	II-71
Tabel 2. 42 Perkembangan Capaian Urusan Sosial Tahun 2016-2020 .....	II-71
Tabel 2. 43 Data PSKS Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020 .....	II-72
Tabel 2. 44 Perkembangan Capaian Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2. 45 Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-75
Tabel 2. 46 Perkembangan Capaian Urusan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 .....	II-77
Tabel 2. 47 Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	II-77
Tabel 2. 48 Perkembangan Papan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020 .....	II-79
Tabel 2. 49 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-80
Tabel 2. 50 Daerah Pelayanan Sektor Persampahan Tahun 2016 s.d 2020.....	II-80
Tabel 2. 51 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-81
Tabel 2. 52 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-83
Tabel 2. 53 Perkembangan Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2020 .....	II-84
Tabel 2. 54 Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2020 .....	II-85
Tabel 2. 55 Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Manunggal (rupiah) Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	II-86
Tabel 2. 56 Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	II-87
Tabel 2. 57 Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016 s.d 2020.....	II-88
Tabel 2. 58 Perkembangan Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-89
Tabel 2. 59 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi .....	II-90
Tabel 2. 60 Rasio Izin Trayek Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi.....	II-91
Tabel 2. 61 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-92
Tabel 2. 62 Perkembangan Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-92
Tabel 2. 63 Cakupan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat KIM Tahun 2020 .....	II-93
Tabel 2. 64 Perkembangan capaian urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020.....	II-95
Tabel 2. 65 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020.....	II-96
Tabel 2. 66 Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2020 .....	II-97
Tabel 2. 67 Perkembangan Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016 s.d. 2020.....	II-98
Tabel 2. 68 Pemanfaatan Persandian Tahun 2020 .....	II-100
Tabel 2. 69 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi .....	II-102
Tabel 2. 70 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-105
Tabel 2. 71 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-106
Tabel 2. 72 Perkembangan Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2021 .....	II-108
Tabel 2. 73 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-110
Tabel 2. 74 Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-111
Tabel 2. 75 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020.....	II-111

Tabel 2. 76 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2016 s.d 2020	II-112
Tabel 2. 77 Perkembangan Capaian Urusan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2. 78 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016 s.d. 2020	II-114
Tabel 2. 79 Perkembangan Capaian Urusan Pertanian Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	II-114
Tabel 2. 80 Produktivitas Padi Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	II-115
Tabel 2. 81 Produktivitas Jagung Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	II-116
Tabel 2. 82 Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi	II-116
Tabel 2. 83 Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	II-117
Tabel 2. 84 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s.d. 2020	II-118
Tabel 2. 85 Perkembangan Capaian Urusan Perindustrian di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	II-118
Tabel 2. 86 Perkembangan Capaian Perencanaan di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2. 87 Perkembangan Capaian Keuangan di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2. 88 Indikator Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2020	II-121
Tabel 2. 89 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 s.d. 2020	II-122
Tabel 2. 90 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2020	II-123
Tabel 2. 91 Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 s.d. 2020	II-123
Tabel 2. 92 Perkembangan Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020	II-124
Tabel 2. 93 Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020	II-125
Tabel 2. 94 Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2020	II-125
Tabel 2. 95 Indikator Urusan Pengawasan Kota Bukittinggi Tahun 2020	II-126
Tabel 2. 96 Indikator Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2020	II-127
Tabel 2. 97 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi 2016 – 2020	II-128
Tabel 2. 98 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s/d 2020 Kota Bukittinggi	II-129
Tabel 2. 99 PDRB Kota Bukittinggi Atas dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran ( Juta Rupiah ) Tahun 2016 s.d. 2020	II-131
Tabel 2. 100 PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran ( Juta Rupiah ) Tahun 2016 s.d. 2020	II-132
Tabel 2. 101 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Atas Dasar Harga Berlaku ( ADHB ) Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi	II-132
Tabel 2. 102 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Atas Dasar Harga Konstan 2020 ( ADHK ) Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi	II-132
Tabel 2. 103 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	II-133
Tabel 2. 104 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020 Kota Bukittinggi	II-134
Tabel 2. 105 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020	II-135
Tabel 2. 106 Rasio S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi	II-137
Tabel 2. 107 Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi	II-137
Tabel 2. 108 Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu	II-139
Tabel 2. 109 Komponen Penilaian SAKIP Kota Bukittinggi Tahun 2016-2019	II-318
Tabel 3. 1 Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022	III-3
Tabel 3. 2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi	III-12
Tabel 3. 3 Perbandingan Rasio Perubahan TPT, Perubahan Gini Rasio, dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan Nasional	III-12
Tabel 3. 4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Capaian Kota-Kota Lain di Provinsi Sumatera Barat Sekitar pada Tahun 2016-2020 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020	III-15
Tabel 3. 5 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	III-15

Tabel 3. 6 Penurunan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 (dibanding Tahun 2019) .....	III-32
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020.....	III-35
Tabel 3. 8 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020.....	III-38
Tabel 3. 9 Neraca Kota BukittinggiTahun 2016 s/d 2020Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-39
Tabel 3. 10 Pertumbuhan Komponen Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-40
Tabel 3. 11 Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-40
Tabel 3. 12 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020.....	III-41
Tabel 3. 13 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d Tahun 2023 .....	III-43
Tabel 3. 14 Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah serta pembiayaan terhadap APBD Tahun 2016- 2020.....	III-44
Tabel 4. 1 Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022.....	IV-6
Tabel 4. 2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026.....	IV-8
Tabel 4. 3 Strategi dan Kebijakan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026.....	IV-11
Tabel 4. 4 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	IV-26
Tabel 4. 5 Keterkaitan Misi dan Prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2022.....	IV-27
Tabel 4. 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi Tahun 2022 .....	IV-27
Tabel 4. 7 Sinergitas Program Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional .....	IV-32
Tabel 4. 8 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Dalam RKPD 2022 dengan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022 .....	IV-43
Tabel 5. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 .....	V-2
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi .....	VI-2
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 s/d 2023.....	VI-5

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Dokumen RKPD .....	I-7
Gambar 1. 2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.....	I-8
Gambar 1. 3 Menu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan Kemendagri .....	I-8
Gambar 1. 4 Hubungan Antar Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD .....	I-9
Gambar 1. 5 Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Sistem Keuangan .....	I-12
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi .....	II-3
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Bukittinggi .....	II-5
Gambar 2. 3 Peta Geologi Kota Bukittinggi.....	II-17
Gambar 2. 4 Peta Guncangan Tanah Kota Bukittinggi.....	II-17
Gambar 2. 5 Peta Rawan Gempa Bumi Tanah Kota Bukittinggi .....	II-18

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2. 1 Kondisi Hidrologi Kota Bukittinggi .....	II-9
Grafik 2. 2 Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas).....	II-12
Grafik 2. 3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta).....	II-26
Grafik 2. 4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020	II-29
Grafik 2. 5 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-30
Grafik 2. 6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dengan Target Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 2.d 2021 .....	II-34
Grafik 2. 7 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-36
Grafik 2. 8  Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-38
Grafik 2. 9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-41
Grafik 2. 10 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi dengan provinsi dan Nasional Tahun 2016 s.d 2020.....	II-44
Grafik 2. 11 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-46
Grafik 2. 12 Perbandingan Capaian Pengeluaran per Kapita Kota Bukittinggi dengan Provinsi Sumatera arat dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-51
Grafik 2. 13 Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016-2020 .....	II-68
Grafik 2. 14 Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	II-101
Grafik 2. 15 Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani Prov.Sumatera Barat Tahun 2019-2020 .....	II-130
Grafik 2. 16 Rata-rata Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Prov.Sumatera Barat Tahun 2020 .....	II-130
Grafik 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar dan Nasional serta Target Kota Bukittinggi Tahun 2016 S/D 2020 .....	III-13
Grafik 3.2 Target Capaian PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) dengan Target Daerah Pada Tahun 2016-2020.....	III-16
Grafik 3.3 Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-17
Grafik 3.4 Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Perbandingan dengan Nasional Tahun 2019 s/d 2020 .....	III-18
Grafik 3.5 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 s.d. 2020 .....	III-19
Grafik 3.6 Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020.....	III-20
Grafik 3.7 Rasio Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dan Nasional Tahun 2019 s/d 2020 .....	III-21
Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020.....	III-22
Grafik 3.9 Tingkat Perbandingan TPT dengan Target Daerah Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-22
Grafik 3.10 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020.....	III-23
Grafik 3.11 Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-24
Grafik 3.12 Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020.....	III-25
Grafik 3.13 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-25
Grafik 3.14 Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-26
Grafik 3.15 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020	III-25
Grafik 3.16 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-30

Grafik 3.17 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-31
Grafik 3.18 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-32
Grafik 3.19 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-33
Grafik 3.20 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-34
Grafik 3.21 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020.....	III-36
Grafik 3.22 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020.....	III-37

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

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

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

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

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

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

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

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

## A. Karakteristik lokasi dan wilayah

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

### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

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

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

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

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

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

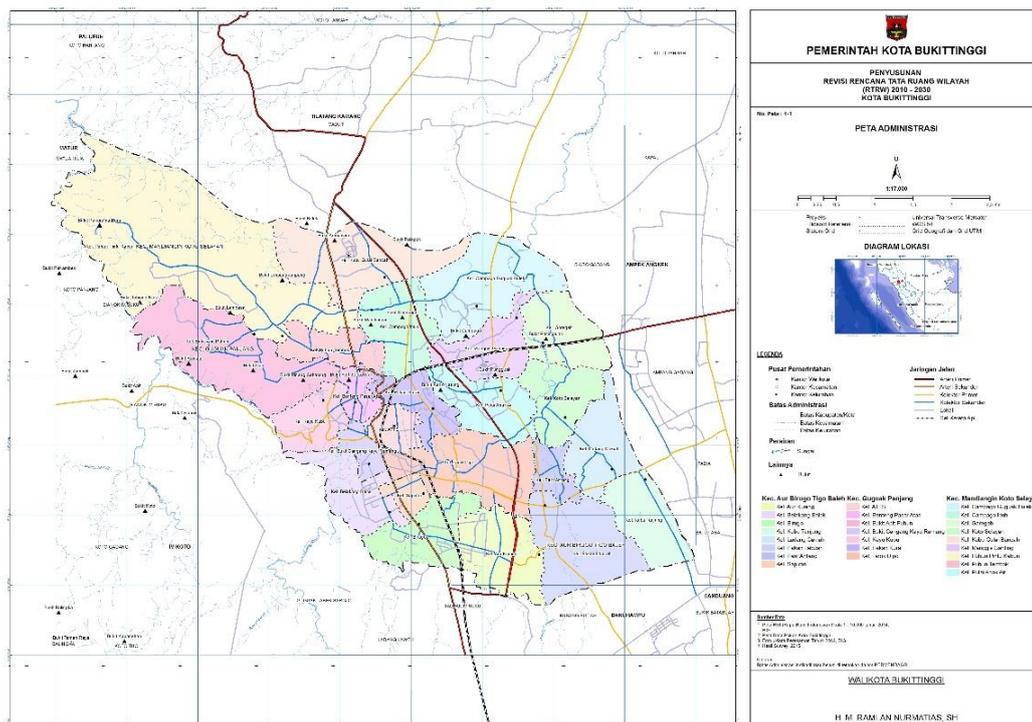
No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
<b>I</b>	<b>GUGUK PANJANG</b>	<b>683,10</b>	<b>27,07</b>
1.	Bukit Cangang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajungkang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
<b>II</b>	<b>MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>	<b>1.215,60</b>	<b>48,16</b>
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89
3.	Garegeh	65,00	2,58
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52
6.	Puhun Tembok	71,00	2,81

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

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2020

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

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



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

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Benuahampu, Kabupaten Agam;

- Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

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

### a. Posisi Astronomis

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

### b. Posisi Geostrategis

Bukittinggi dengan posisi geostrategisnya, mempunyai dataran yang tinggi dan bergelombang serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Bukittinggi. Oleh karena itu dalam lingkup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi menjadi orientasi pelayanan utama perdagangan, dan pariwisata.

### c. Kondisi/Kawasan Kota Bukittinggi

Bukittinggi dengan wilayah yang dimilikinya merupakan kategori Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi tidak mempunyai daerah pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan dan kepulauan.

## 3. Topografi

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan yang terbentuk dari tufa batu apung dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut, sehingga tanahnya subur. Namun demikian luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali yaitu 639 ha dan kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki lahan pertanian yang paling luas yaitu 344 (ha), sementara kecamatan Aur BirugoTigo Baleh seluas 238 (ha) dan kecamatan Guguk Panjang 57 (ha). Hal ini disebabkan karena sebahagian besar lahan digunakan untuk pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa. Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wikayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,64%) berada di kawasan Gulai bancah,Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan dataran (74,98%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur. Adapun proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelereng adalah sebagai berikut:

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

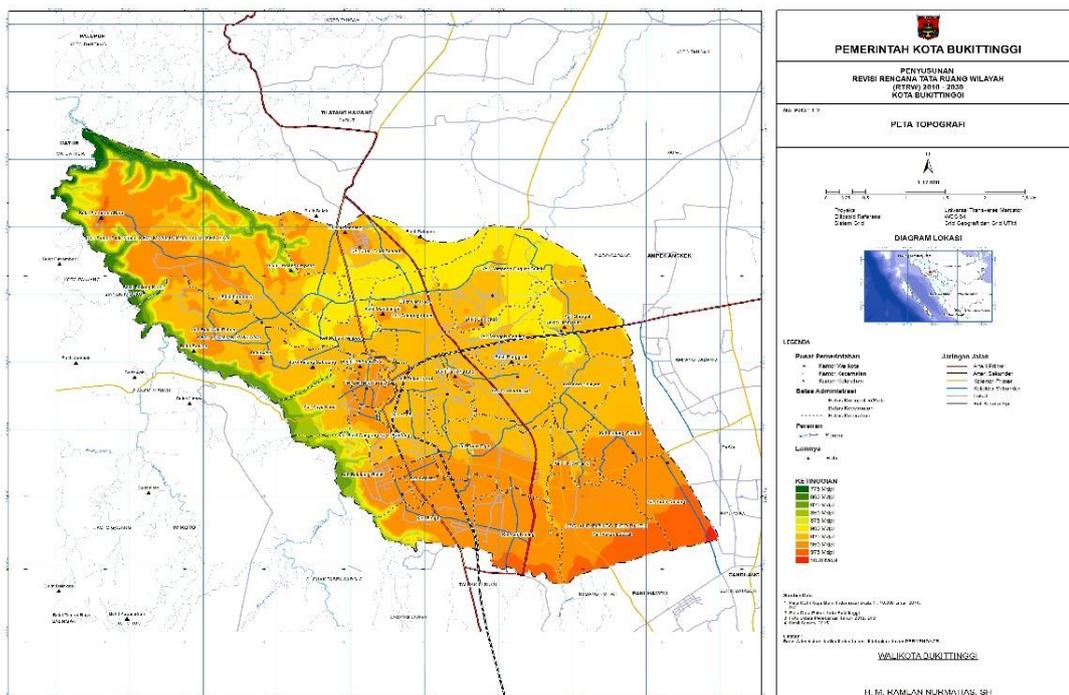
No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (Ha)	%
		ABTB		GP		MKS			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
1.	0-2%	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1.384,26	54,59
2.	3-8%	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3.	9-15%	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60
4.	16-25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13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

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Bukittinggi, Tahun 2017

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

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

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



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

a. Satuan Morfologi Dataran

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

b. Satuan Morfologi Berelief Halus

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

c. Satuan Morfologi Berelief Kasar

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

d. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi

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

#### 4. Geologi

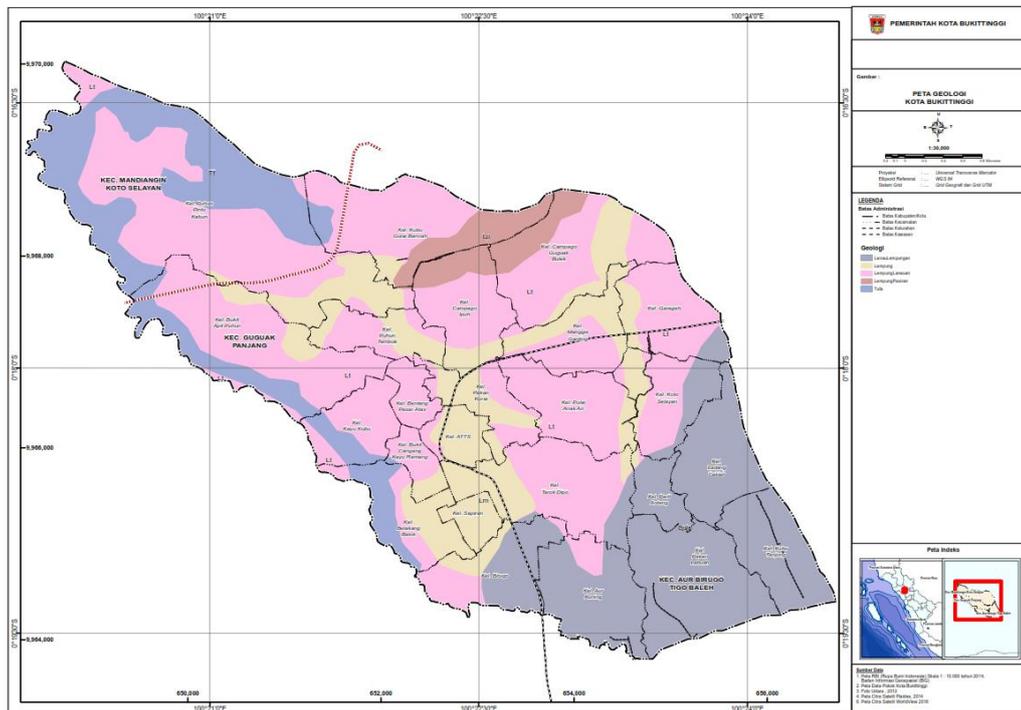
Ground Kota Bukittinggi tersusun dari material padat alam, yang terdiri dari batuan dasar, tanah, dan humus sebagai hamparan tempat tumbuhnya aneka tumbuhan. Di area Kota Bukittinggi, hanya terdapat sejenis batuan dasar yang tersingkap (exposed), yaitu Tufa Batuapung, hasil dari proses kegunungapian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

Di beberapa lokasi lain, Qp mengandung kepingan welded tuff 50 mm dan kepingan lava 40 mm, dengan komponen penyusun mayoritas berupa partikel halus berukuran lempeng (kurang dari 0,2 mm). Qpt segar dapat ditemukan pada lereng alam Ngarai Sianok atau lereng-lereng galian di Kota Bukittinggi. Uji coba lapangan terhadap singkapan Qpt segar, dengan metode uji pantulan (impact test)

menunjukkan “tumbukan bergedebuk, meninggalkan tapak palu dan terjadi keteretakan di sekitar tapak palu”. Hasil “impact test” itu menunjukkan skala kekuatan  $Q_{pt}$  segar adalah “cukup kuat”. Dengan metode peremasan tangan, material  $Q_{pt}$  memungkinkan peremasan secara normal, menunjukkan kekuatan geser relatif di kelas “kokoh” dengan nilai 36 s/d 72 kPa. Pengukuran berat satuan  $\sigma = 18 \text{ kN/m}^3$ , dan perkiraan porositas  $n = 0,5$

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

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



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

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

## 5. Hidrologi

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

- Batang Sianok dengan lebar 12-15 meter, yang terletak di Sepanjang perbatasan sebelah Barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam yang membentang di dalam lembah disebut dengan Ngarai Sianok dan alirannya melintasi Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Guguk Panjang serta Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
- Batang Tambuo dengan lebar 5-7 meter, yang terletak disebelah Timur Kota Bukittinggi dan aliran sungainya melintasi Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
- Batang Agam dengan lebar 5-7 meter, yang terletak di dalam wilayah Kota Bukittinggi dan melintasi Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

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

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

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

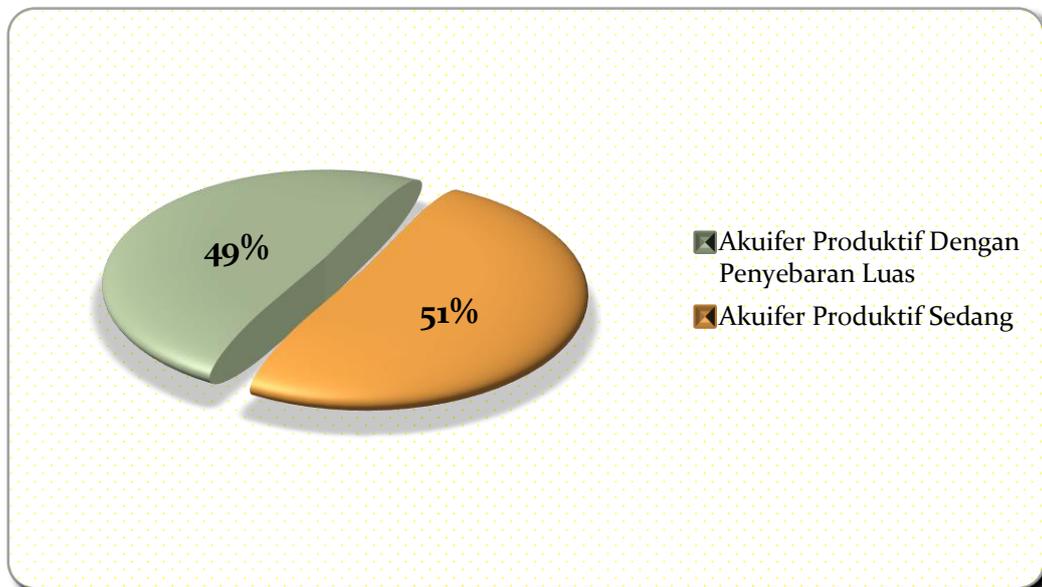
Sumber: Dinas PUPR, 2020

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

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

Selain sungai, Kota Bukittinggi juga memiliki embung yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan irigasi. Saat ini Kota Bukittinggi memiliki 3 buah embung yang tersebar di seluruh kecamatan. Salah satu embung yang terluas adalah embung Lubuak Anak Limau dengan luas total sebesar 0,25 Ha. Embung ini berada di wilayah Bukittinggi, tepatnya terletak di Daerah Anak Limau, Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh.

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



Karakteristik hidrologi di Kota Bukittinggi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu akuifer produktif dengan penyebaran luas, serta akuifer produktif sedang. Masing-masing jenis hidrologi

tersebut tersebar merata di wilayah Kota Bukittinggi. Kondisi akuifer Kota Bukittinggi adalah akuifer produktif dengan penyebaran luas yang relatif sama yakni 51 % merupakan akuifer produktif sedang dan 49% akuifer produktif dengan penyebaran luas

## **6. Klimatologi**

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

### **a. Tipe**

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

### **b. Curah Hujan**

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

### **c. Suhu**

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

### **d. Kelembaban**

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

## **7. Penggunaan Lahan**

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

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

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

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

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyetarakan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

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

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

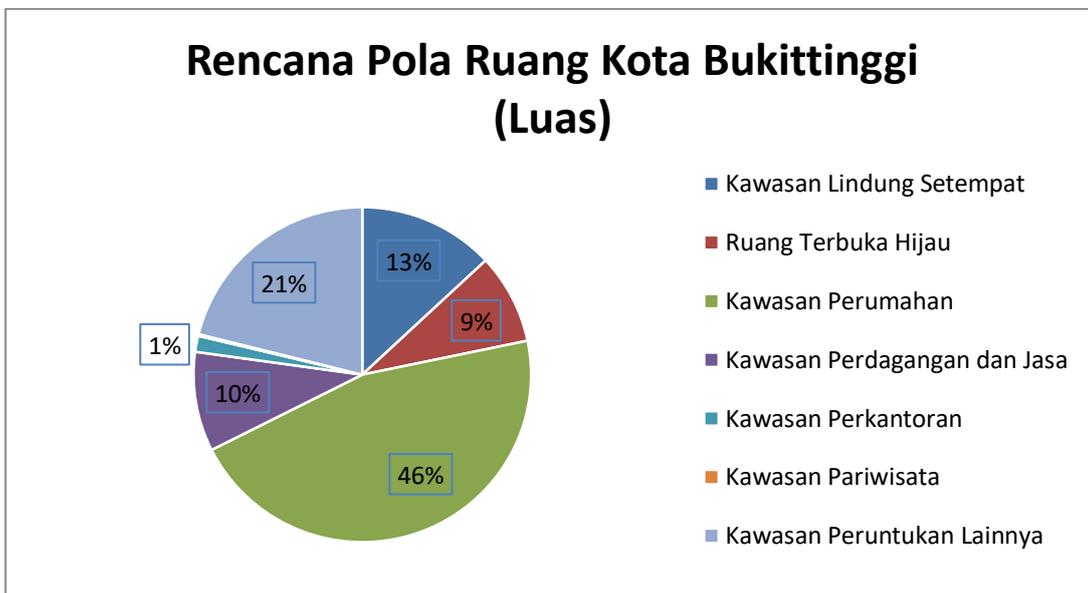
POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
Semua Kawasan		652,569	567,215	1.303,750	2.523,900
Kawasan Lindung		85,169	135,978	327,765	549,012
1, Kawasan Lindung Setempat		56,687	77,103	195,654	329,444
1,1	Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444
2, Ruang Terbuka Hijau		28,482	58,875	132,111	219,568
2,1	RTH Taman	3,624	11,640	44,963	60,327
	Taman Kota	2,232	6,528	21,188	29,948
	Hutan Kota	1,392	5,112	23,775	30,279
2,2	RTH Fungsi Tertentu	22,013	42,992	81,731	146,736
	Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836
	Sempadan Sungai	5,032	4,899	15,268	25,200
	Taman Pemakaman Umum	3,124	6,399	10,177	19,700
2,3	RTH Jalur Hijau Jalan	2,845	4,243	5,417	12,505
	RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,520	1,200	2,345	5,065
	RTH Ruang Di Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,440
Kawasan Budidaya		567,399	431,238	975,986	1.974,888
1, Kawasan Perumahan		320,376	211,357	624,927	1156,927
1,1	Perumahan Kepadatan Tinggi	112,985	104,362	298,424	515,771
1,2	Perumahan Kepadatan Sedang	194,511	96,928	326,503	617,942
1,3	Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946

2, Kawasan Perdagangan dan Jasa	32,759	131,424	78,229	242,411
3, Kawasan Perkantoran	8,555	10,989	19,402	38,945
4, Kawasan Pariwisata	0	4,021	0	4,021
5, Kawasan Peruntukan Lainnya	205,520	74,003	253,428	532,951
5,1 Pertanian Lahan Basah	183,390	0	106,948	290,338
5,2 Pertanian Lahan Kering	0	33,337	111,458	144,795
5,3 Sarana Pelayanan Umum	19,345	40,110	33,906	93,361
5,4 Pertahanan dan Keamanan	2,974	0,556	1,116	4,090

Sumber: Hasil Analisis, 2020

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

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



## B. Potensi Pengembangan Wilayah

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

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

- Penentuan hirarki pusat pelayanan disesuaikan dengan perkembangan yang ada pada kondisi eksisting dengan tetap memperhatikan kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan di masa mendatang yang tinggi.

- Sub pusat pelayanan akan dibentuk dengan merencanakan pengelompokan fasilitas yang memiliki skala pelayanan blok rencana, tidak hanya fasilitas pelayanan umum namun juga fasilitas pelayanan lainnya.
- Fungsi dan peran Kota Bukittinggi terhadap wilayah sekitar Kota Bukittinggi dalam pengembangan sektor pariwisata.
- Fungsi dan peran kawasan perencanaan dalam struktur fisik dan fungsional Kota Bukittinggi.

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

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

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

Peningkatan prasarana sarana dan utilitas sanitasi juga merupakan bagian penting dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasana air bersih, air limbah, persampahan,

parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang yang merupakan icon Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

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

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

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

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

Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Selain itu, dari total kejadian seluruh bencana terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan berupa korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan fasilitas (umum dan kesehatan).

Hal ini membuktikan bahwa Kota Bukittinggi membutuhkan upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan ataupun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana.

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

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

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

- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelancaran arus air di badan drainase
- f. Riol lama jaman Belanda tertutup

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

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

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

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

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

Sumber: Dok. KRB Kota Bukittinggi Tahun 2018

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

2. Kawasan rawan bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor

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

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

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

Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

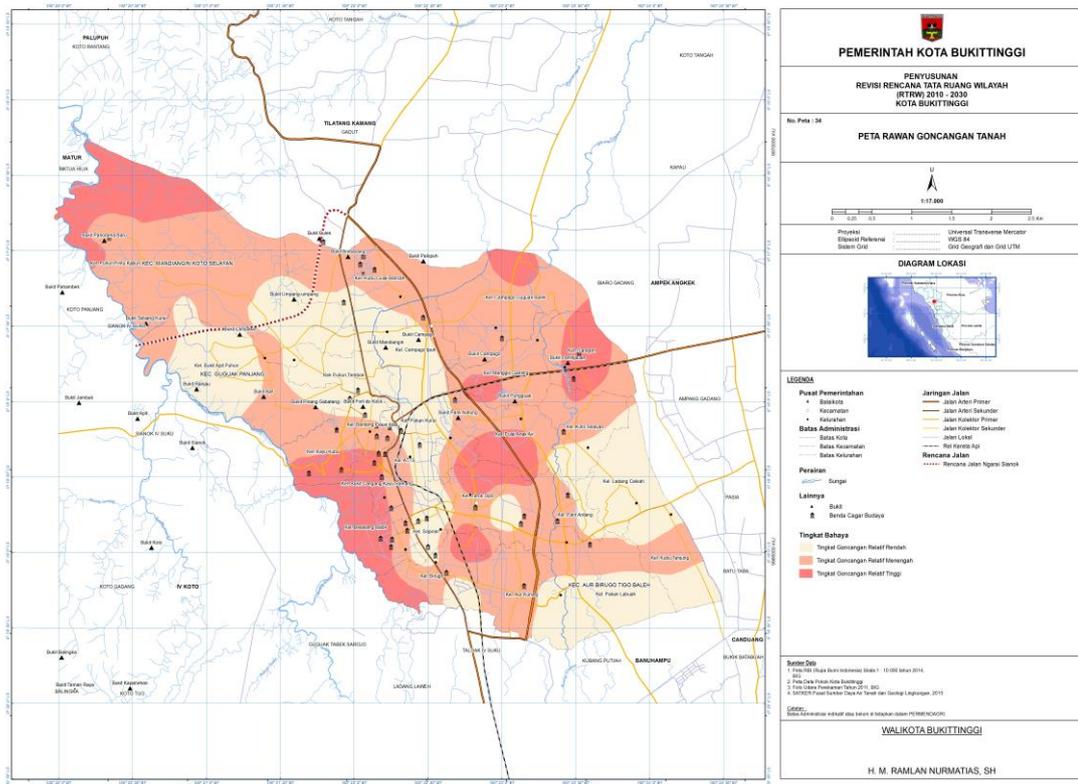
Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa seluruh wilayah yang berada dalam Kota Bukittinggi sangat berisiko terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Kategorinya mulai dari zona rawan bencana rendah, sedang dan tinggi. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, bahwa sepanjang Kawasan Ngarai Sianok dan sempadan Ngarai Sianok yaitu dari Bibir Ngarai sampai dengan 50 Meter merupakan kawasan rawan bencana dengan zona rawan tinggi.

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

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

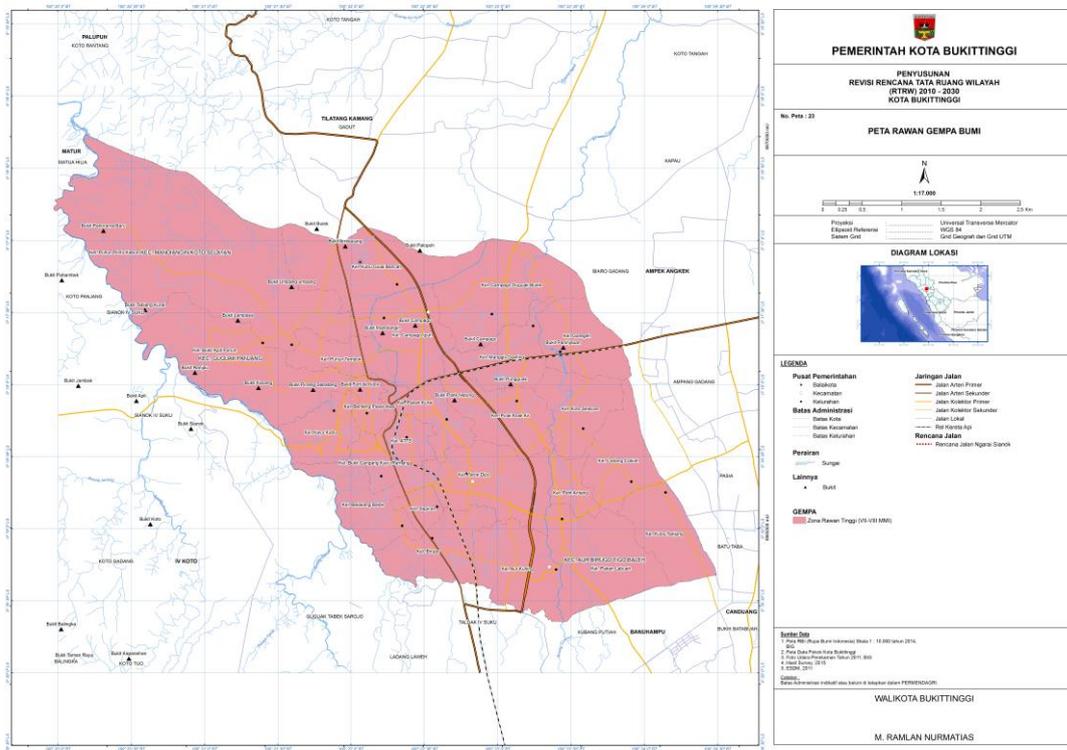


Berdasarkan jenis bencana alamnya, zona kerawanan bencana di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

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

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

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



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

1. Zona Kerentanan Amat Rendah, merupakan zona dataran rendah dengan kemiringan lereng < 3%, sepanjang lembah Sungai Batang Agam.
2. Zona Kerentanan Rendah, merupakan daerah dengan dataran dengan litologi endapan Tufa Maninjau dengan kemiringan antara 3-15%,
3. Zona Kerentanan Menengah, merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 15-30% dengan litologi endapan gunung api yang relatif kompak namun dekat dengan sumber gempa atau terkena struktur geologi.

4. Zona Kerentanan Tinggi, mempunyai kemiringan lebih besar dari 30% didasari oleh litologi Tufa sepanjang Ngarai Sianok dengan lereng terjal, dekat dengan sumber gempa bumi dan terkena struktur geologi.

3. Kawasan Rawan bencana Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB).

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

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

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

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

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

**Tabel 2. 5**  
**Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrim PerKecamatan di Kota Bukittinggi**

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

Sumber : Dokumen KRB Kota Bukittinggi Tahun 2018

### Bencana yang timbul akibat kesalahan manusia

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

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

### D. Demografi

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

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

**Tabel 2. 6**  
**Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	5.523	5.223	10.746
5 – 9	5.172	4.958	10.130
10 – 14	5.343	4.983	10.326
15 – 19	5.107	4.829	9.936
20 – 24	5.101	5.214	10.315
25 – 29	5.353	5.407	10.760
30 – 34	4.965	4.891	9.856
35 – 39	4.459	4.433	8.892
40 – 44	4.097	4.034	8.131
45 – 49	3.839	3.867	7.706
50 – 54	3.278	3.448	6.726
55 – 59	2.884	2.884	5.768
60 – 64	2.193	2.220	4.413
65 – 69	1.500	1.626	3.126
70 – 74	834	1.079	1.913
75+	867	1.417	2.284
<b>Jumlah</b>	60,515	121,028	

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2019	63.519	67.254	130.773
2018	62.484	66.299	128.783
2017	61.588	65.216	126.804
2016	60.503	64.212	124.715

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

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

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

**Tabel 2. 7**  
**Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

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

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

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

daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

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

**a. PDRB atas dasar Harga Konstan**

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

**Tabel 2. 8**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020**  
**Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta Rupiah)**

No.	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	67,822.77	1.31	69,120.86	1.26	68,797.97	1,18	69,089.41	1.12	70,012.79	1.16
2.	Pertambangan dan Penggalian	125.03	0.00	124.41	0.00	123.92	0,00	123.41	0.00	120.04	0.00
3.	Industri Pengolahan	373,267.84	7.22	376,197.39	6.86	370,134.83	6,37	364,832.12	5.93	361,107.56	5.97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	39,249.16	0.76	41,303.96	0.75	42,950.77	0,74	44,061.92	0.72	40,849.56	0.68
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,923.28	0.15	8,216.44	0.15	8,397.29	0,14	8,804.26	0.14	9,177.56	0.15
6.	Konstruksi	331,162.91	6.41	359,860.60	6.56	384,955.45	6,62	409,929.10	6.66	398,580.49	6.59
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,699,443.88	32.88	1,803,831.77	32.90	1,926,174.04	33,12	2,059,082.68	33.47	2,037,476.63	33.70
8.	Transportasi dan Pergudangan	584,086.70	11.30	638,262.16	11.64	694,264.66	11,94	733,918.61	11.93	654,886.65	10.83
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan	235,736.77	4.56	253,442.64	4.62	273,127.74	4,70	290,011.16	4.71	222,403.14	3.68

	Minum										
10.	Informasi dan Komunikasi	402,406.54	7.79	438,485.51	8.00	473,259.81	8,14	512,172.78	8.33	564,445.23	9.34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	313,318.30	6.06	313,463.23	5.72	315,767.83	5,43	323,790.81	5.26	329,045.56	5.44
12.	Real Estat	175,761.98	3.40	183,495.50	3.35	190,792.22	3,28	198,085.59	3.22	198,587.40	3.29
13.	Jasa Perusahaan	34,876.67	0.67	36,702.35	0.67	38,464.42	0,66	40,679.97	0.66	39,286.78	0.65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	292,374.64	5.66	304,946.75	5.56	322,589.86	5,55	336,425.17	5.47	335,005.29	5.54
15.	Jasa Pendidikan	257,079.60	4.97	279,445.53	5.10	298,040.25	5,13	322,892.07	5.25	346,132.61	5.73
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163,489.34	3.16	177,876.40	3.24	190,591.04	3,28	204,460.54	3.32	229,798.27	3.80
17.	Jasa lainnya	190,850.45	3.69	198,622.93	3.62	213,959.05	3,68	233,722.92	3.80	208,177.73	3.44
<b>PDRB</b>		<b>5 168 975,87</b>	<b>100.00</b>	<b>5,483,398.44</b>	<b>100.00</b>	<b>5,812,391.14</b>	<b>100.00</b>	<b>6,152,082.50</b>	<b>100.00</b>	<b>6,045,093.28</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020

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

Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan pertumbuhannya naik turun, pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan yaitu sebesar 0.04% kondisi ini terjadi karena pemerintah kota selalu berupaya untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian lahan kering. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dengan kontribusi hampir 0%. Secara keseluruhan PDRB atas dasar Harga Konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan akibat dampak Pandemi Covid -19.

#### **b. PDRB atas dasar Harga Berlaku**

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

**Tabel 2. 9**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)**

NO	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92.970,90	1,37	96.650,87	1,29	96.373,81	1,20	99.508,03	1,14	101 410,07	1,18
2.	Pertambangan dan Penggalian	187,97	0,00	190,5	0,00	189,91	0,00	190,75	0,00	186,58	0,00
3.	Industri Pengolahan	437.706,04	6,45	453.203,15	6,07	453.172,38	5,66	437.222,66	5,03	447 376,30	5,19
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	47.377,68	0,70	53619,5	0,72	57.336,96	0,72	63.023,35	0,72	59 164,34	0,69
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.163,85	0,15	11.035,67	0,15	11.630,30	0,15	12.662,31	0,15	13 187,98	0,15
6.	Konstruksi	422.171,48	6,22	486.029,6	6,52	532.094,14	6,64	578.563,89	6,65	577 807,99	6,70
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.304.338,39	33,97	2.524.056,86	33,87	2.709.773,96	33,83	2.958.607,74	34,03	2 910 422,94	33,73
8.	Transportasi dan Pergudangan	719.657,59	10,61	799.518,9	10,73	877.271,61	10,95	943.611,46	10,85	868 106,21	10,06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	389.102,14	5,74	435.068,27	5,84	480.609,98	6,00	526.064,01	6,05	405 653,81	4,70
10.	Informasi dan Komunikasi	400.451,04	5,90	460.244,43	6,18	507.205,72	6,33	567.676,54	6,53	622 251,49	7,21
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	420.792,93	6,20	432.853,32	5,81	442.449,69	5,52	465.959,44	5,36	481 149,49	5,58
12.	Real Estat	241.591,62	3,56	258.774,84	3,47	276.035,54	3,45	289.203,11	3,33	292 009,19	3,38
13.	Jasa Perusahaan	44.805,36	0,66	48.298,26	0,65	51.378,83	0,64	56.386,13	0,65	55 389,48	0,64
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	414.835,05	6,12	451.816,62	6,06	485.248,96	6,06	538.923,42	6,20	581 858,04	6,74
15	Jasa Pendidikan	363.667,98	5,36	415.625,87	5,58	453.039,62	5,66	506.537,37	5,83	545 305,28	6,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207.306,12	3,06	241.571,22	3,24	264.427,99	3,30	293.425,72	3,37	337 934,34	3,92
17	Jasa lainnya	266.559,93	3,93	285.548,92	3,83	312.882,60	3,90	357.574,64	4,11	328 374,14	3,81
	<b>PDRB</b>	<b>6.783.086,09</b>	<b>100,00</b>	<b>7.453.106,84</b>	<b>100,00</b>	<b>8.011.062,02</b>	<b>100,00</b>	<b>8.695.100,58</b>	<b>100,00</b>	<b>8 627 587,69</b>	<b>100,00</b>

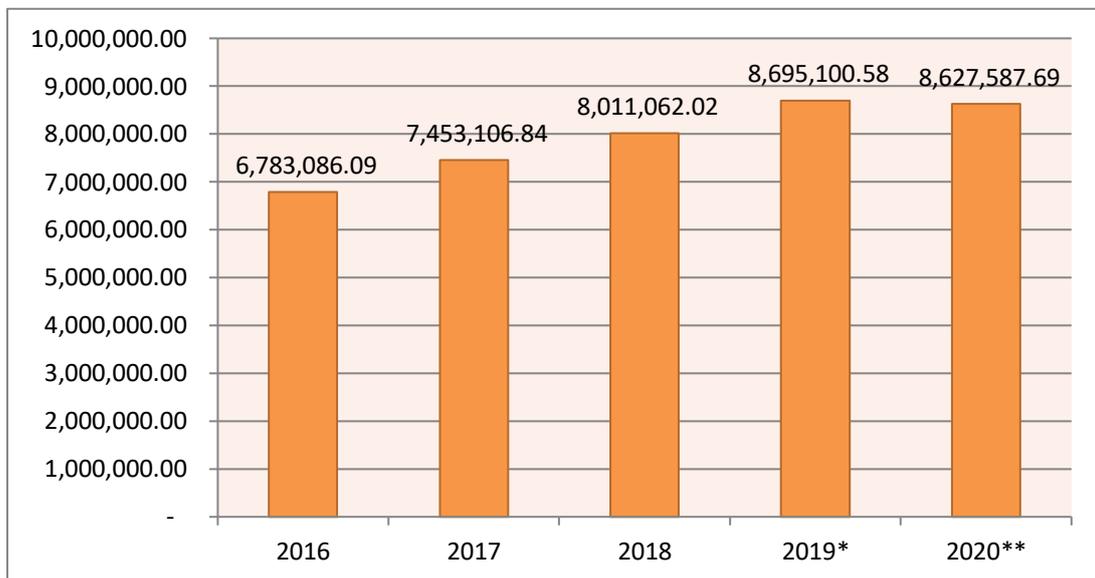
Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020

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

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami

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

**Grafik 2.3**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)**



Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2020

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

**Tabel 2. 10**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2016 s.d. 2020**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi**

NO	Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,37	1.31	1,29	1.26	1,20	1.18	1,14	1.12	1,18	1.16
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.	Industri Pengolahan	6,45	7.22	6,07	6.86	5,66	6.37	5,03	5.93	5,19	5.97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,70	0.76	0,72	0.75	0,72	0.74	0,72	0.72	0,69	0.68

NO	Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15
6.	Konstruksi	6,22	6,41	6,52	6,56	6,64	6,62	6,65	6,66	6,70	6,59
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,97	32,88	33,87	32,90	33,83	33,14	34,03	33,47	33,73	33,70
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,61	11,30	10,73	11,64	10,95	11,94	10,85	11,93	10,06	10,83
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,74	4,56	5,84	4,62	6,00	4,70	6,05	4,71	4,70	3,68
10.	Informasi dan Komunikasi	5,90	7,79	6,18	8,00	6,33	8,14	6,53	8,33	7,21	9,34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,20	6,06	5,81	5,72	5,52	5,43	5,36	5,26	5,58	5,44
12.	Real Estate	3,56	3,40	3,47	3,35	3,45	3,28	3,33	3,22	3,38	3,29
13.	Jasa Perusahaan	0,66	0,67	0,65	0,67	0,64	0,66	0,65	0,66	0,64	0,65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,12	5,66	6,06	5,56	6,06	5,55	6,20	5,47	6,74	5,54
15.	Jasa Pendidikan	5,36	4,97	5,58	5,10	5,66	5,13	5,83	5,25	6,32	5,73
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	3,16	3,24	3,24	3,30	3,28	3,37	3,32	3,92	3,80
17.	Jasa lainnya	3,93	3,69	3,83	3,62	3,90	3,68	4,11	3,80	3,81	3,44
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>									

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2020

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

### c. Laju Pertumbuhan Ekonomi

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

**Tabel 2. 11**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d. 2020**

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

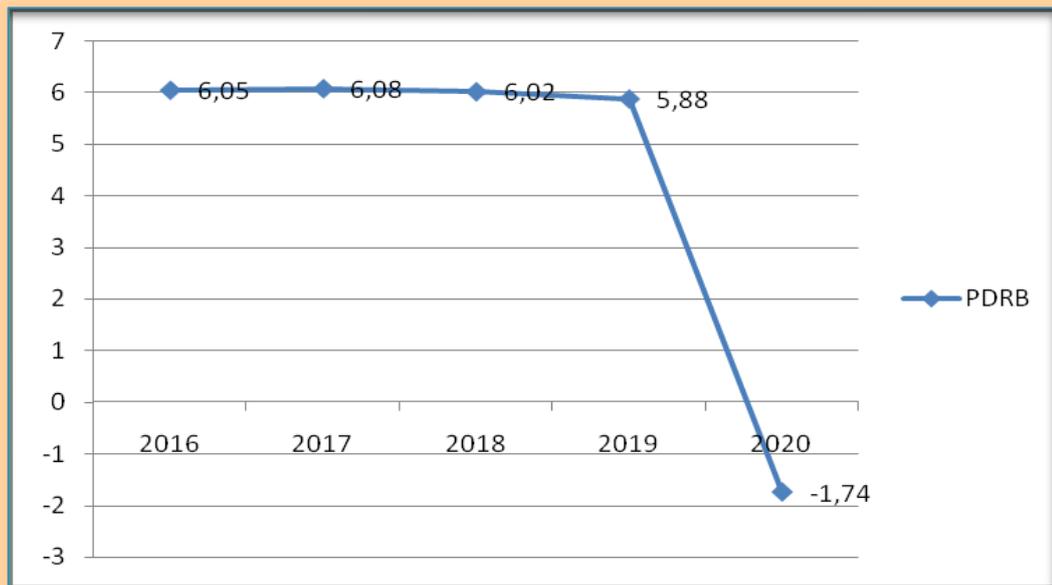
Sumber : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2020

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

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ini tidak lain sebagian besar disebabkan oleh dampak akibat belum berakhirnya Pandemi virus Covid-19 dimana dengan adanya berbagai kebijakan mulai dari tingkat pusat yang disikapi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota guna memutus mata rantai penyebaran virus ini maka sebagian kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dibatasi bahkan ditiadakan seperti penutupan objek-objek wisata dan pesta-pesta

pernikahan. Pemberlakuan ini sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi di daerah terutama daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber terbesar dari pendapatan daerahnya termasuk Kota Bukittinggi.

**Grafik 2. 4**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Tahun 2016-2020**



## 2. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen dengan arti kata IHK merupakan indicator inflasi. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mencakup 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transport, komunikasi, dan jasa keuangan.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin

rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2016 s/d Tahun 2020.

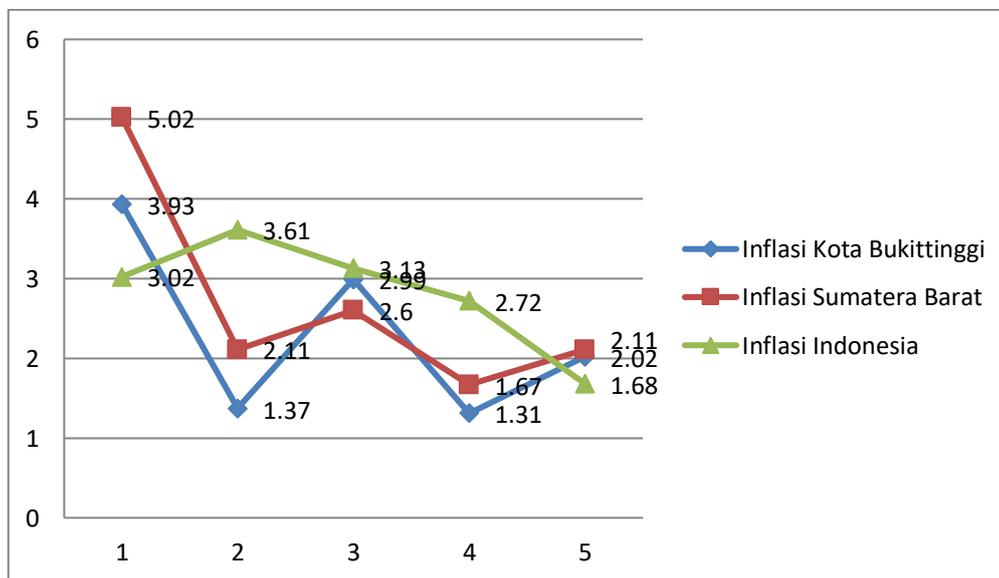
**Tabel 2. 12**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d. 2020**

Inflasi	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kota Bukittinggi	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02
Inflasi Sumatera Barat	5,02	2,11	2,60	1,67	2,11
Inflasi Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: BPS, 2020

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

**Grafik 2. 5**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020**



Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2020 tercatat dibawah Laju Inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 2.11 persen. Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2020 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar  $3,5 \pm 1$  persen (yoy). Laju inflasi Sumatera Barat pada Oktober 2020 tercatat lebih tinggi dari realisasi nasional sebesar 0,07% (mtm) dan kawasan Sumatera sebesar 0,36% (mtm). Secara spasial, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi pada

Oktober 2020 Kota Padang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm) meningkat dibandingkan realisasi bulan September 2020 yang mengalami deflasi sebesar -0,05% (mtm). Sementara itu, secara bulanan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 0,75% (mtm) meningkat dibandingkan realisasi pada bulan September 2020 yang tercatat mengalami deflasi sebesar -0,01% (mtm). Realisasi inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi menjadikannya sebagai kota dengan nilai inflasi tertinggi masing-masing ke 7 dan ke 4 dari 23 Kab/Kota di kawasan Sumatera yang mengalami inflasi dan peringkat ke 8 dan ke 5 secara Nasional dari 66 Kota /Kabupaten di Indonesia yang mengalami inflasi.

### 3. PDRB Perkapita

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

**Tabel 2. 13**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2016 s.d. 2020**  
**Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	6.783.086,09	7.453.106,84	8.011.062,02	8.695.100,58	8.627.587,69
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	5.168.975,87	5.483.398,44	5.812.391,14	6.152.082,5	6.045.093,28
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.715	126.804	128.783	130,773	121.028
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	54,39	58,78	62,21	66,49	71,29
PDRB per Kapita ADHK	41,45	43,24	45,13	47,04	49,95

Sumber: BDA 2021, data diolah

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

#### 4. Indeks Gini/Koefisien Gini

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

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

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

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

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

**Tabel 2. 14**  
**Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020**

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

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

\*) Semester II

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indek Gini Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 lebih rendah

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

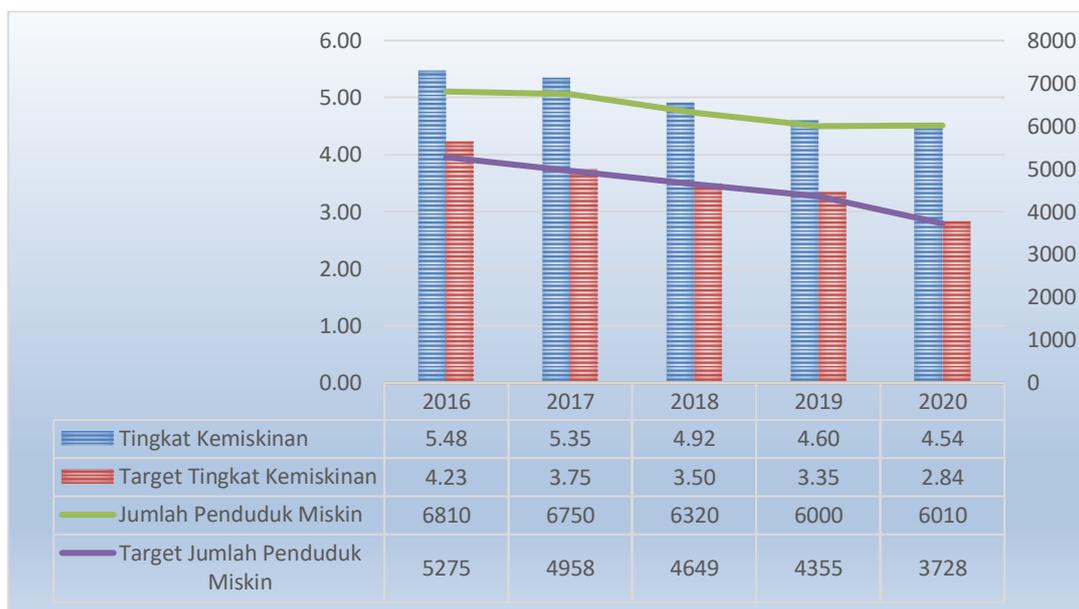
## 5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dapat berupa makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pemerintah Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun telah menetapkan target tingkat kemiskinan yang dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin. Untuk pencapaian target tersebut juga telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s.d 2021 terus mengalami penurunan seiring dengan pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi 5,48 persen dengan target 4,23 persen kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 4,60 persen dengan target 3,35 persen. Jika dibandingkan pada tahun 2020 terus menurun menjadi 4,54 persen dengan target 2,84 persen. Kondisi ketidaktercapaian target tersebut akan menjadi evaluasi untuk upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi pada tahun mendatang.

Kondisi yang sama juga terjadi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi, tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 6810 jiwa dibawah dari target 5275 jiwa tetapi kondisi ini terus membaik smpai pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin 6000 jiwa masih dibawah target daerah. Namun tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin 6010 jiwa yang menjadi dampak atas menurunnya aktivitas ekonomi daerah karena kebijakan dalam penanggulangan penyebaran Covid 19, sehingga aktivitas usaha tidak dimungkinkan berjalan seperti biasa. Namun peningkatan jumlah penduduk miskin ini tidaklah terlalu signifikan karena Pemerintah Kota Bukittinggi dan juga pemerintah pusat telah mengantisipasi dengan berbagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19.

**Grafik 2. 6**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin**  
**dengan Target Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 2.d 2021**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa penurunan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi cukup beragam. Tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup landai dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dengan tingkat perubahan 2,4 persen, namun tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan yang cukup tajam yaitu pada tingkat 8,04 persen dan 6,5 persen. Namun kondisi ini kembali melandai pada tahun 2020 dengan tingkat penurunan 1,3 persen yang disebabkan belum membaiknya kondisi perekonomian daerah pasca pandemi Covid-19.

**Tabel 2. 15**  
**Tingkat Perubahan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Penduduk Miskin	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54
2.	Tingkat Perubahan	2,2	-2,4	-8,03	-6,5	-1,3

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Perbandingan kondisi kemiskinan Kota Bukittinggi dengan daerah lain, provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat juga diukur dengan melihat rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d 2020 yaitu berkurang 3,04 persen. Angka ini berada di bawah Kota Solok, Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman. Hal ini juga lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk miskin Sumatera Barat yaitu

berkurang 1,89 persen dan nasional yang meningkat 0,004 persen. Kondisi ini dimungkinkan berbagai strategi, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dapat berjalan efektif dan efisien.

**Tabel 2. 16**  
**Persadingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut (Ribu Jiwa)					Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Miskin
	2016	2017	2018	2019	2020	
Padang	42,56	43,75	44,04	42,44	42,17	-0,20
Kota Solok	2,59	2,50	2,29	2,29	1,99	-6,24
Sawahlunto	1,34	1,23	1,48	1,35	1,36	1,02
Padang Panjang	3,47	3,22	3,11	3,00	2,84	-4,87
<b>Bukittinggi</b>	<b>6,81</b>	<b>6,75</b>	<b>6,32</b>	<b>6,00</b>	<b>6,01</b>	<b>-3,04</b>
Payakumbuh	8,35	7,72	7,69	7,68	7,74	-1,82
Pariaman	4,47	4,49	4,40	4,20	3,66	-4,74
<b>SUMBAR</b>	<b>371,55</b>	<b>364,51</b>	<b>357,13</b>	<b>348,22</b>	<b>344,23</b>	<b>-1,89</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>27764,3</b>	<b>26592,99</b>	<b>25674,58</b>	<b>24785,87</b>	<b>27549,70</b>	<b>0,0043</b>

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Jika dilihat berdasarkan karakteristik wilayah dan dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang setara di Provinsi Sumatera Barat maka kondisi tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi cukup tinggi. Berdasarkan data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi berada pada urutan ke 3 (tiga) di bawah Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang. Perbandingan dengan kota lainnya di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

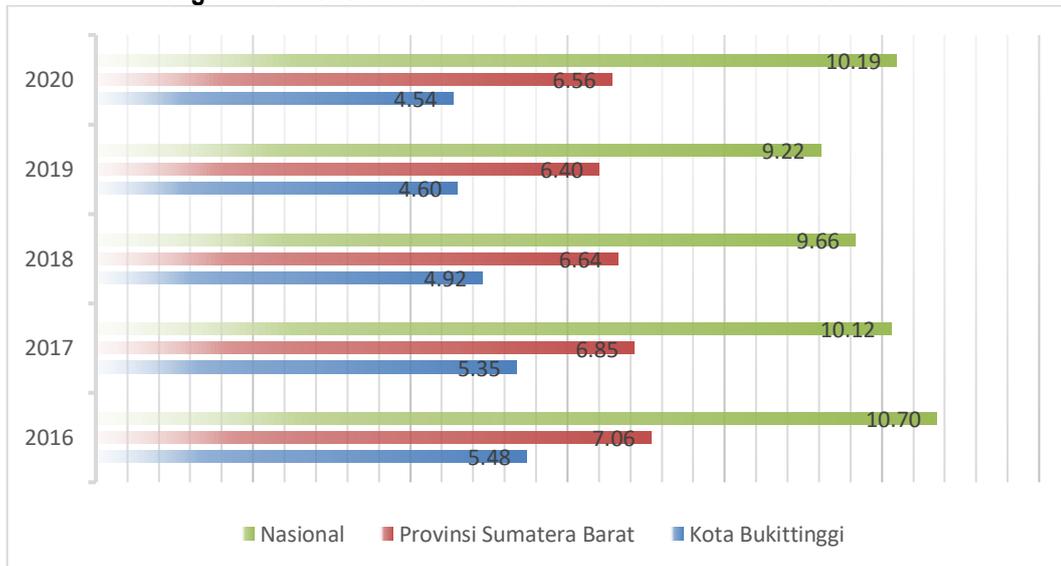
**Tabel 2. 17**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi  
Dengan Kota Lain di Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2020**

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padang	4.68	4.74	4.70	4.48	4.40
Kota Solok	3.86	3.66	3.30	3.24	2.77
Sawahlunto	2.21	2.01	2.39	2.17	2.16
Padang Panjang	6.75	6.17	5.88	5.60	5.24
<b>Bukittinggi</b>	<b>5.48</b>	<b>5.35</b>	<b>4.92</b>	<b>4.60</b>	<b>4.54</b>
Payakumbuh	6.46	5.88	5.77	5.68	5.65
Pariaman	5.23	5.20	5.03	4.76	4.10

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Kondisi diatas dapat dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dari tahun 2016 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi sebesar 5,48 persen masih berada jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu 7,06 persen dan 10,70 persen. Hal yang sama juga terjadi sampai dengan tahun 2020 dimana tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi 4,54 persen sedangkan pada Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sebesar 6,56 persen dan 10,19 persen. Untuk lebih jelasnya kondisi per tahun dapat dilihat pda grafik berikut:

**Grafik 2. 7**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi**  
**Dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 s.d 2020**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Persoalan kemiskinan pada suatu wilayah tidak hanya melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin namun juga harus memperhatikan tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran pada masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perbandingan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 18**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi**  
**Dengan Kota Lain di Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2020**

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat					Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Padang	0,55	0,54	0,73	0,63	0,45	0,11	0,11	0,17	0,18	0,09
Kota Solok	0,13	0,62	0,42	0,29	0,27	0,01	0,23	0,09	0,04	0,04
Sawahlunto	0,12	0,29	0,27	0,23	0,07	0,01	0,07	0,07	0,05	0
Padang Panjang	0,66	0,94	0,88	0,53	0,46	0,11	0,22	0,22	0,09	0,08
<b>Bukittinggi</b>	<b>1,05</b>	<b>0,57</b>	<b>0,39</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,06</b>	<b>0,12</b>	<b>0,2</b>
Payakumbuh	0,87	0,75	0,71	0,46	0,71	0,19	0,12	0,15	0,06	0,14
Pariaman	0,9	0,59	0,68	0,49	0,49	0,22	0,14	0,16	0,07	0,1
<b>Sumatera Barat</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>	<b>0,92</b>	<b>0,24</b>	<b>0,23</b>	<b>0,24</b>	<b>0,21</b>	<b>0,2</b>
<b>Nasional</b>	<b>1,74</b>	<b>1,79</b>	<b>1,63</b>	<b>1,5</b>	<b>1,75</b>	<b>0,44</b>	<b>0,46</b>	<b>0,41</b>	<b>0,36</b>	<b>0,47</b>

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Pada tahun 2016 nilai indeks kedalaman kemiskinan cukup tinggi yaitu 1,05 kemudian menurun menjadi 0,56 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Artinya indeks kedalaman Kota Bukittinggi mengalami perubahan atau pendangkalan 0,49 poin selama 5 tahun. Hal ini dapat memberikan gambaran positif kepada Pemerintah Kota Bukittinggi bahwa program pengentasan kemiskinan selama ini telah berjalan baik dan ke depannya akan sedikit lebih mudah dan terarah. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera Barat nilai indeks kedalaman kemiskinan Kota Bukittinggi masih cukup tinggi berada pada posisi 2 (dua) setelah Kota Payakumbuh pada tahun 2020. Namun nilai ini masih berada dibawah dari indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Terkait dengan indeks keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi, tahun 2016 terjadi penurunan 0,2 poin dari 0,3 menjadi 0,1 pada tahun 2017 kemudian kembali menurun 0,04 poin menjadi 0,06 di tahun 2018. Namun di tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan lagi 0,06 poin dan 0,08 poin menjadi 0,12 dan 0,2. Dengan semakin meningkatnya nilai indeks ini menunjukkan kondisi penduduk miskin Kota Bukittinggi yang semakin beragam sehingga memang diperlukan berbagai program kemiskinan yang dapat memberikan respon yang berbeda terhadap berbagai kondisi penduduk miskin tersebut.

**Tabel 2. 19**  
**Perubahan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020**

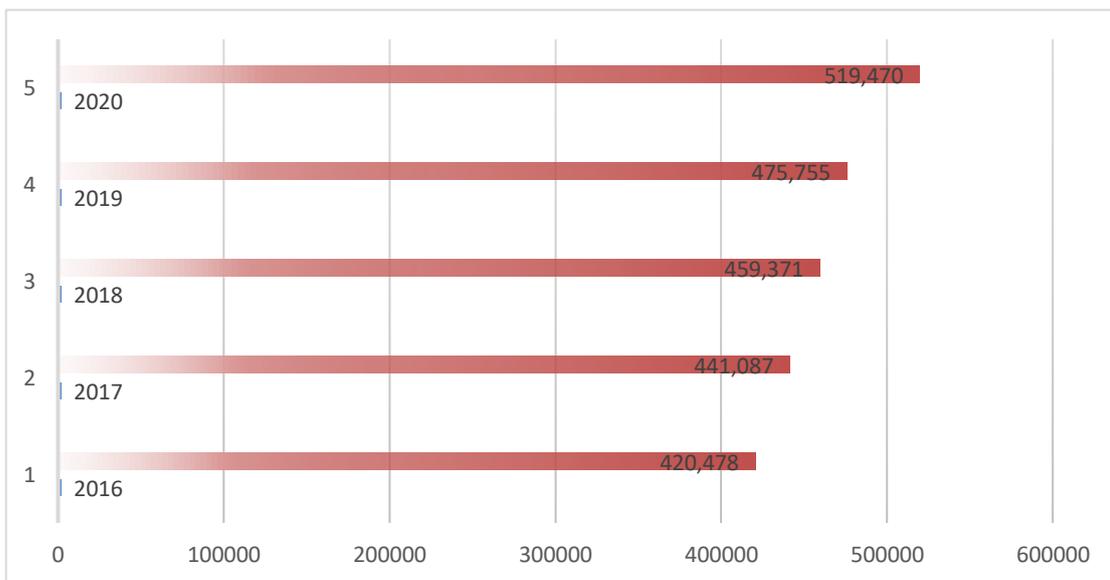
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.05	0.57	0.39	0.56	0,56
2.	Perubahan P1 (poin)	-	-0,48	-0,18	0,16	0

3.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.30	0.10	0.06	0.12	0,20
4.	Perubahan P2 (poin)	-	-0.2	-0,04	0,06	0,08

Sumber: Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan, 2020

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Komponen garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan manakanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GBKM). Peranan garis kemiskinan makanan dalam menentukan besaran garis kemiskinan lebih besar disbanding peranan garis kemiskinan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Data garis kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2. 8**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi**  
**Dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 s.d 2020**



Sumber: Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan, 2020

Pada tahun 2016 garis kemiskinan Kota Bukittinggi yaitu Rp.420.478,- per kapita per bulan kemudian terus meningkat menjadi Rp.475.755,- per kapita per bulan di tahun 2019. Angka meningkat lagi tahun 2020 menjadi Rp.519.470,- per kapita per bulan. Kenaikan garis kemiskinan ini secara terus menerus di Kota Bukittinggi dikarenakan naiknya harga barang makanan dan non makanan. Kenaikan garis kemiskinan ini mengakibatkan biaya hidup yang harus ditanggung oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terus naik.

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat capaian kesejahteraan penduduk secara umum sesuai pada komponen dasar kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi dasar yang membangun IPM antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), untuk dimensi pendidikan alat ukur yang digunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sedangkan dimensi ekonomi diukur dengan Pengeluaran per Kapita.

Indeks pembangunan manusia dipakai untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejak tahun 2014 penghitungan IPM didasarkan kepada :

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

**Tabel 2. 20**  
**Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020**

Indikator Sasaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pendidikan</b>						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,93	14,94	14,95	14,96	14,9
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,95	11,3	11,31	11,32	11,33
<b>Kesehatan</b>						
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,6	73,69	73,91	74,22	74,52
<b>Standar Hidup Layak</b>						
Pengeluaran per Kapita	Ribu rupiah/orang/ tahun	12.482	12.636	12.792	12.950	13.110
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		79,72				81,51

Sumber : RPJMD Kota Bukittinggi, 2016

Target setiap komponen pembentuk IPM Kota Bukittinggi tahun 2016 hingga 2021 telah tertuang pada dokumen RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2021, sedangkan untuk indikator IPM penetapan target untuk kondisi awal dan akhir periode RPJMD karena merupakan target tujuan pada RPJMD Kota Bukittinggi. Target inilah yang kemudian menjadi indikator tujuan dan sasaran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam kesehatan, pendidikan, pendapatan dan sebagainya.

**Tabel 2. 21**  
**Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020**

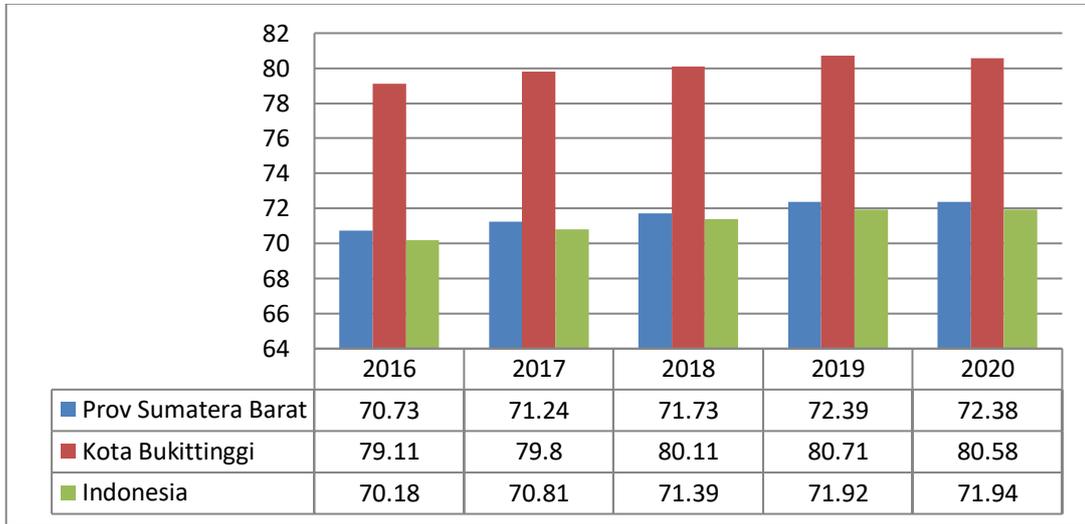
Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kepulauan Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09
Kab. Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90
Kab. Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08
Kab. Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74
Kab. Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33
Kab. Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61
Kab. Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46
Kab. Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
Kab. Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64
Kab. Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04
Kab. Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51
Kab. Pasaman Barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49
Kota Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82
Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29
Kota Sawahlunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64
Kota Padang Panjang	76,50	77,01	77,30	78,00	77,93
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>79,11</b>	<b>79,80</b>	<b>80,11</b>	<b>80,71</b>	<b>80,58</b>
Kota Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90
Kota Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Tabel perbandingan nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2021 Kota Bukittinggi memiliki nilai IPM kategori tinggi dan berada nomor 2 tertinggi setelah Kota Padang. Nilai IPM ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar 79,11 dan tahun 2019 senilai 80,71. Adanya pandemi Covid-19 juga berdampak sehingga IPM Kota Bukittinggi turun 0,13 poin menjadi 80,58 di tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh pergerakan pada komponen pembentuk IPM Kota Bukittinggi, yaitu pengeluaran per kapita yang menurun dari 13.586 pada tahun 2019 menjadi 13.282 pada tahun 2020.

Adapun Perbandingan IPM Kota Bukittinggi dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.9**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021

Analisis perbandingan nilai IPM Kota Bukittinggi dengan tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi relative lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

Namun demikian, capaian kinerja indikator IPM belum mencapai target yang ditetapkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2021. Realisasi IPM pada tahun 2016 sebesar 79,11 poin dari target yang ditetapkan yaitu 79,72 poin, sehingga terdapat gap sebesar 0,61 poin. Sedangkan untuk capaian pada tahun 2020 sebesar 80,70 poin juga terdapat gap dibanding target 81,51 poin yaitu sebesar 0,81 poin. Adanya pergerakan pada komponen pembentuk IPM diduga menjadi penyebab ketidaktercapaian target ini.

## A. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Angka Melek Huruf (AMH)

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

**Tabel 2. 22**  
**Angka Melek Huruf Tahun 2016 s/d 2020**

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

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

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

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

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

### 2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan komponen baru dalam pembentukan IPM sebagai pengganti Angka Melek Huruf (AMH). HLS dapat dimaknai sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa

peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

**Tabel 2. 23**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,93	14,94	14,95	14,96	14,97
Target HLS	14,93	14,94	14,95	14,96	14,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi terus mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 14,93 tahun pada tahun 2016 menjadi 14,97 tahun pada tahun 2020. Bahkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, setiap tahunnya tingkat capaian HLS mencapai 100 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pendidikan pada berbagai jenjang di Kota Bukittinggi semakin baik. Berbagai strategi, kebijakan dan dukungan program Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan telah membuahkan hasil.

**Tabel 2. 24**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kota di Sumatera Barat**  
**Tahun 2016 s.d 2020**

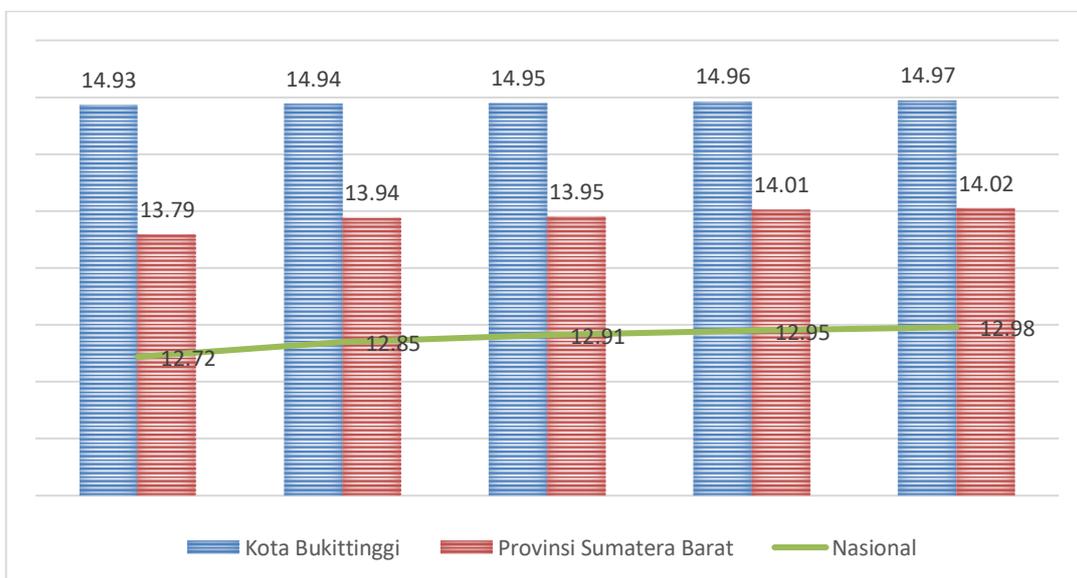
Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat [Metode Baru] (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kepulauan Mentawai	11.74	12.07	12.39	12.76	12.82
Kab. Pesisir Selatan	13.05	13.06	13.30	13.31	13.32
Kab. Solok	13.00	13.01	13.02	13.03	13.04
Kab. Sijunjung	12.27	12.34	12.35	12.36	12.37
Kab. Tanah Datar	13.46	13.59	13.88	14.32	14.33
Kab. Padang Pariaman	13.55	13.56	13.57	13.62	13.67
Kab. Agam	13.73	13.94	13.85	13.86	13.87
Kab. Lima Puluh Kota	13.25	13.26	13.27	13.28	13.29
Kab. Pasaman	12.71	12.72	12.78	12.79	12.80
Kab. Solok Selatan	12.51	12.68	12.69	12.70	12.71
Kab. Dharmasraya	12.39	12.40	12.41	12.42	12.43
Kab. Pasaman Barat	12.67	13.06	13.22	13.40	13.61
Kota Padang	15.87	16.15	16.50	16.51	16.52

Kota Solok	14.28	14.29	14.30	14.31	14.32
Kota Sawahlunto	13.05	13.14	13.15	13.16	13.17
Kota Padang Panjang	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>14.93</b>	<b>14.94</b>	<b>14.95</b>	<b>14.96</b>	<b>14.97</b>
Kota Payakumbuh	14.22	14.23	14.24	14.25	14.26
Kota Pariaman	14.50	14.51	14.52	14.53	14.54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi dengan kab/kota lain di Provinsi Sumatera Barat secara umum cukup tinggi dari tahun 2016 s.d 2020. Kota Bukittinggi berada pada urutan ke 3 (tiga) setelah Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Terlihat kondisi terakhir pada tahun 2020, HLS Kota Bukittinggi 14,97 tahun sementara Kota Padang pada angka 16,52 tahun dan Kota Padang Panjang 15,06 tahun. HLS Kota Bukittinggi juga lebih tinggi di atas HLS Provisi Sumatera Barat dan Nasional. Di tahun 2016 HLS Nasional 12,72 tahun dan HLS Provinsi Sumatera Barat 13,79 tahun sementara Kota Bukittinggi berada pada 14,93 tahun. Kondisi yang sama juga terjadi sampai pada tahun 2020, HLS Kota Bukittinggi 14,97 tahun sementara Provinsi Sumatera Barat pada 14,02 tahun dan HLS nasional 12,98 tahun.

**Grafik 2. 10**  
**Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bukittinggi dengan provinsi dan Nasional Tahun 2016 s.d 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

### 3. Angka rata-rata Lama Sekolah

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

**Tabel 2. 25**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016 s/d 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama sekolah	10.98	11.30	11.31	11.32	11.33
Target RLS	10,95	11,3	11,31	11,32	11,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

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

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sebesar 10,98 hingga tahun 2020 yaitu 11,33 telah menunjukkan angka yang semakin membaik walaupun belum mencapai 12, artinya rata-rata penduduk Kota Bukittinggi belum menamatkan pendidikan minimal jenjang SMA (12 tahun). Hal ini tentu menjadi perhatian bersama agar angka rata-rata sekolah semakin membaik dan berbagai upaya harus terus dilakukan. Jika dibandingkan dengan capaian target RLS pada RPJMD Kota Bukittinggi sudah menunjukkan tingkat ketercapaian yang baik, sampai pada tahun 2020 tercapai 100 persen.

**Tabel 2. 26**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

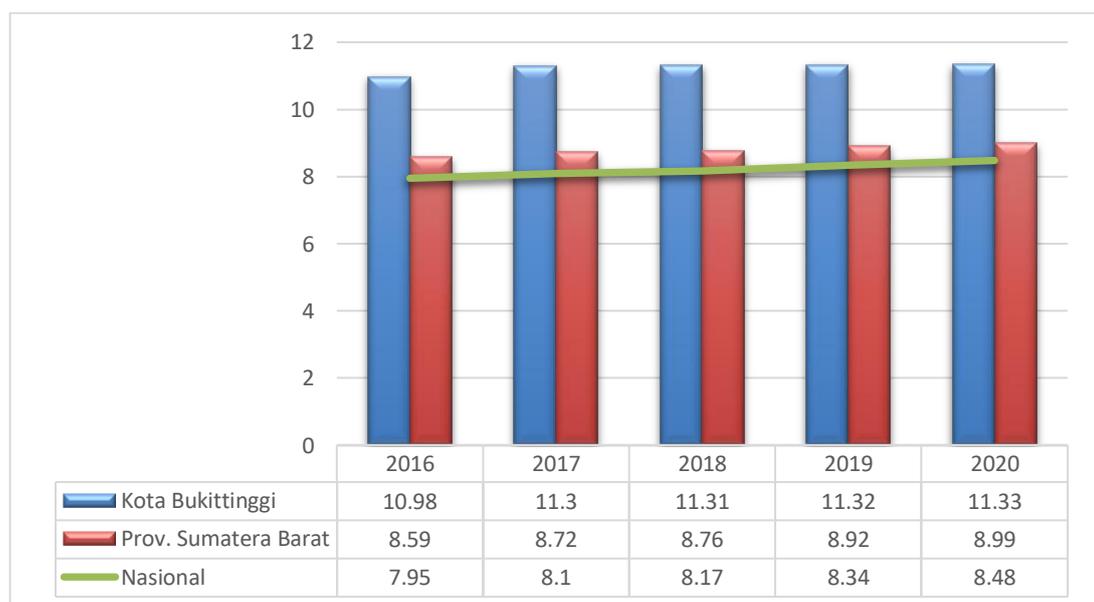
Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kep. Mentawai	6,52	6,69	6,95	7,08	7,09
Kab. Pesisir Selatan	8,12	8,13	8,14	8,25	8,26
Kab. Solok	7,58	7,6	7,84	7,85	7,86
Kab. Sijunjung	7,5	7,72	7,77	8,1	8,11
Kab. Tanah Datar	8,12	8,14	8,44	8,45	8,61
Kab. Padang Pariaman	7	7,21	7,5	7,86	7,87
Kab. Agam	8,18	8,39	8,69	8,85	8,96
Kab. Lima Puluh Kota	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99
Kab. Pasaman	7,64	7,65	7,66	7,86	8,09

Kab. Solok Selatan	7,99	8	8,15	8,16	8,28
Kab. Dharmasraya	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47
Kab. Pasaman Barat	7,84	7,85	7,86	8,06	8,19
Kota Padang	11,24	11,32	11,33	11,34	11,58
Kota Solok	10,79	10,95	11,01	11,02	11,03
Kota Sawahlunto	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17
Kota Padang Panjang	11,42	11,43	11,44	11,45	11,62
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>10,98</b>	<b>11,3</b>	<b>11,31</b>	<b>11,32</b>	<b>11,33</b>
Kota Payakumbuh	10,3	10,45	10,46	10,72	10,73
Kota Pariaman	10,09	10,1	10,36	10,37	10,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

Rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Bukittinggi jika dibandingkan dengan kab/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 hingga 2021 berada pada urutan ke 3 setelah Kota Padang Panjang dan Kota Padang. Kondisi terakhir pada tahun 2020, RLS Kota Bukittinggi 11,33 sedangkan RLS Kota Padang Panjang 11,62 dan RLS Kota Padang 11,58. Pada grafik berikut dapat dilihat perbandingan RLS Kota Bukittinggi dengan RLS Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. RLS yang dijalani penduduk Kota Bukittinggi sudah mendekati tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan peningkatan yang terus menerus menunjukkan adanya perbaikan kualitas modal manusia pada usia produktif di Kota Bukittinggi. Selain itu, RLS Kota Bukittinggi berada diatas rata-rata RLS Prov. Sumatera Barat selama 8,99 tahun dan RLS nasional yang selama 8,48 tahun pada tahun 2020.

**Grafik 2. 11**  
**Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

#### 4. Angka Usia Harapan Hidup

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

**Tabel 2. 27**  
**Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	73,60	73,69	73,91	74,22	74,38
Target AHH	73,60	73,69	73,91	74,22	74,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

Dari data pada tabel diatas menunjukkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan AHH yaitu dari 73,60 tahun menjadi 74,38 tahun. Semakin tinggi AHH Kota Bukittinggi menandakan adanya perbaikan status Kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan. Dibandingkan dengan target AHH yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi, pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 tingkat capaian AHH sebesar 100 persen. Sedangkan di tahun 2020 terdapat gap antara target yang ditetapkan dengan capaian AHH yaitu sebesar 0,14 point, artinya pada tahun 2020 tingkat capaian AHH sebesar 99, 81 persen.

**Tabel 2. 28**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Bukittinggi	73,60	73,69	73,91	74,22	74,38
Prov. Sumatera Barat	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barati, 2021

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

pemerintah dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa meningkatkan Angka Harapan Hidup. Dari tabel di atas dapat dilihat jika angka usia harapan hidup Kota Bukittinggi telah berada di posisi yang cukup baik, bahkan berada diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat yaitu 74,38 tahun dan nasional 71,47 tahun pada tahun 2020. Peningkatan angka harapan hidup ini hendaknya juga diiringi dengan peningkatan kualitas harapan hidup.

**Tabel 2. 29**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir [Metode Baru] (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kepulauan Mentawai	64.36	64.37	64.49	64.68	64.73
Kab. Pesisir Selatan	70.11	70.23	70.45	70.73	70.86
Kab. Solok	67.50	67.65	67.95	68.34	68.58
Kab. Sijunjung	65.33	65.44	65.69	66.02	66.21
Kab. Tanah Datar	68.93	69.11	69.38	69.73	69.94
Kab. Padang Pariaman	67.80	67.96	68.23	68.58	68.79
Kab. Agam	71.44	71.57	71.83	72.17	72.37
Kab. Lima Puluh Kota	69.27	69.31	69.47	69.70	69.79
Kab. Pasaman	66.40	66.54	66.82	67.18	67.40
Kab. Solok Selatan	66.78	66.92	67.21	67.58	67.81
Kab. Dharmasraya	70.30	70.44	70.73	71.10	71.33
Kab. Pasaman Barat	67.09	67.15	67.37	67.67	67.82
Kota Padang	73.19	73.20	73.35	73.57	73.65
Kota Solok	72.83	72.92	73.14	73.45	73.61
Kota Sawahlunto	69.33	69.39	69.59	69.87	70.00
Kota Padang Panjang	72.45	72.46	72.58	72.77	72.82
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>73.60</b>	<b>73.69</b>	<b>73.91</b>	<b>74.22</b>	<b>74.38</b>
Kota Payakumbuh	73.03	73.13	73.33	73.61	73.74
Kota Pariaman	69.63	69.67	69.87	70.15	70.28
Provinsi Sumatera Barat	68.73	68.78	69.01	69.31	69.47

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barati, 2021

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d 2020 umum berada diatas AHH kab/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Pada awal periode RPJMD tahun 2016, AHH Kota Bukittinggi. Kondisi ini dimungkinkan oleh berbagai program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menunjang capaian target dan peningkatan indikator ini bekerja efektif dan efisien, berupa: peningkatan status kesehatan keluarga, akses mutu pelayanan Kesehatan, pelayanan Kesehatan bagi ibu dan balita, penguatan fasilitas Kesehatan, jaminan kesehatan dan sebagainya.

## 5. Pengeluaran per Kapita (PPP)

Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang menginterpretasikan dimensi standar hidup layak. Menurut BPS, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran per kapita Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebesar Rp.12.475 ribu (target Rp.12.482 ribu) yang setiap tahunnya mengalami tren peningkatan sehingga tahun 2019 menjadi Rp.13.586 ribu (target Rp.12.950 ribu). Namun di tahun 2020 PPP Kota Bukittinggi mengalami penurunan menjadi Rp.13.282 ribu (target Rp. 13.110 ribu) sebagai akibat adanya pandemic Covid-19. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga menyebabkan pengeluaran per kapita turun. PPP yang menurun mengakibatkan pelemahan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, tingkat capaian PPP Kota Bukittinggi dari 2016 s.d 2020 sudah sangat baik. Di tahun 2016 tingkat capaian PPP Kota Bukittinggi 99,94 persen kondisi ini terus terjadi sampai pada tahun 2020 dengan tingkat capaian realisasi 101,31 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 30**  
**Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran per Kapita	12.475	12.816	13.035	13.586	13.282
Target PPP	12.482	12.636	12.792	12.950	13.110

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021*

Kondisi pengeluaran per kapita Kota Bukittinggi lebih baik dibandingkan dengan kab/kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2016 dari 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat, PPP Kota Bukittinggi sebesar Rp.12.475 ribu merupakan terbesar ke 3 setelah Kota Padang (Rp.13.721 ribu) dan Kota Payakumbuh (Rp.12.705). Peningkatan PPP Kota Bukittinggi terus membaik sehingga di tahun 2019 menjadi Rp.13.583 ribu yang merupakan terbesar ke 2 setelah Kota Padang sebesar Rp.14.481 ribu. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota

Bukittinggi yang lebih baik dibandingkan dengan kab/kota lainnya.

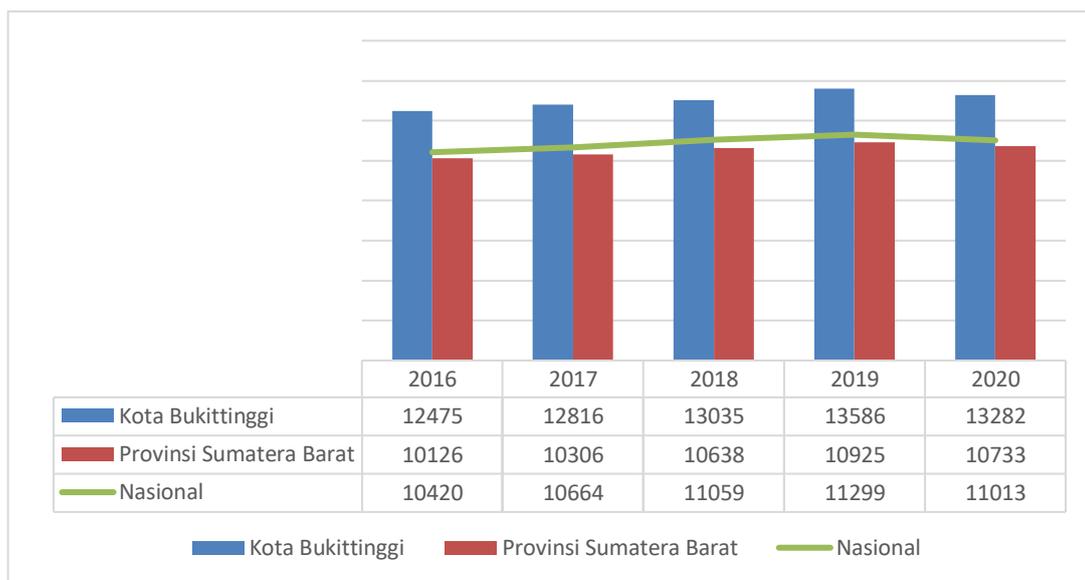
**Tabel 2. 31**  
**Pengeluaran per Kapita (PPP) Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020**

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan [Metode Baru] Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kepulauan Mentawai	5771	6010	6211	6429	6281
Kab. Pesisir Selatan	8605	8819	9089	9444	9212
Kab. Solok	9664	9743	10035	10309	10171
Kab. Sijunjung	9895	10093	10277	10395	10361
Kab. Tanah Datar	10296	10331	10417	10709	10588
Kab. Padang Pariaman	10455	10579	10919	11158	10998
Kab. Agam	9111	9388	9489	9780	9651
Kab. Lima Puluh Kota	8936	9151	9500	9842	9596
Kab. Pasaman	7678	7882	8238	8599	8425
Kab. Solok Selatan	9802	9891	10199	10505	10325
Kab. Dharmasraya	10781	10851	11189	11431	11273
Kab. Pasaman Barat	8393	8704	8979	9180	9047
Kota Padang	13721	13957	14312	14728	14481
Kota Solok	11519	11673	11968	12337	12117
Kota Sawahlunto	9051	9343	9765	10238	10182
Kota Padang Panjang	9804	10240	10440	11013	10734
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>12475</b>	<b>12816</b>	<b>13035</b>	<b>13586</b>	<b>13282</b>
Kota Payakumbuh	12705	12858	13114	13464	13281
Kota Pariaman	12141	12425	12611	12958	12796

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

Belanja rumah tangga di Kota Bukittinggi secara umum lebih baik dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang dapat dilihat dari pendapatan per kapita Kota Bukittinggi yang lebih tinggi. PPP Kota Bukittinggi tahun 2016 berada di atas pendapatan per kapita nasional. Sampai pada tahun 2020 PPP Kota Bukittinggi Rp.13.282 ribu masih jauh berada di atas angka PPP nasional sebesar Rp.11.013 ribu. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 2. 12**  
**Perbandingan Capaian Pengeluaran per Kapita Kota Bukittinggi dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2021

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

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

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

Sebagai Kota Pariwisata, Kota Bukittinggi tidak hanya senantiasa melestarikan dan mengembangkan kebudayaan agar tetap lestari dan terjaga namun lebih dari itu budaya lokal yang ada di Kota Bukittinggi dijual dan dijadikan atraksi pada event-event pariwisata. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu apresiasi generasi

muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Disamping penyelenggaraan dan melestarikan kegiatan-kegiatan budaya, pelestarian benda, situs dan kawasan budaya juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bukittinggi.

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

**Tabel 2. 32**  
**Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi**

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

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2021

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

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

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

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

#### 1. Pendidikan

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

**Tabel 2. 33**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Urusan Pendidikan										
	Angka melek huruf	99,94	100	99,94	99,94	99,95	99,94	99,95	99,58	99,95	99,96
	Angka rata-rata lama	10,85	10,98	10,95	11,30	11,05	11,31	11,10	11,32	11,15	11,33

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	sekolah										
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	>100%	106,11	>100%	107,34	>100%	110,47	>100%	105,78	>100%	112,44
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	>100%	84,52	>100%	87,71	>100%	91,16	>100%	88,29	>100%	84,76
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	>100%	109,45	>100%	98,98	>100%	87,19	>100%	99,31	>100%	109,5
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	>100%	98,85	>100%	99,46	>100%	98,77	>100%	98,95	>100%	99,38
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	>100%	79,36	>100%	79,21	>100%	80,79	>100%	81,00	>100%	81,46
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	>100%	81,52	>100%	79,06	>100%	77,66	>100%	78,28	>100%	77,3
	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>										
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	86%		86,50%		87%		87,50%		88%	45,20
	<b>Pendidikan Dasar</b>										
	Angka partisipasi sekolah	127,36	100	127,60	99,46	127,70	99,46	128	98,77	128,50	
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:243	1:634	1:243	1:239	1:243	1:211	1:243	1:210	1:243	1:223
	Rasio guru/murid	1:283	1:18	1:29	1:20	1:30	1:20	1:30	1:17	1:30	1:19
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	123,37	109,45	124,58	98,98	127,07	87,19	128,32	99,31	130,88	109,5
	<b>Pendidikan menengah:</b>										
	Angka partisipasi sekolah	144,98	98,29	145	98,53	145,10	98,43	145,15	98,24	145,20	
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:275	1:634	1:277	1:516	1:278	1:369	1:280	1:335	1:281	1:469
	Rasio guru terhadap murid	1:13	1:18	1:13	1:18	1:14	1:16	1:15	1:14	1:15	1:22
	<b>Fasilitas Pendidikan:</b>										
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	39,97	100%	65,91	100%	76,34	100%	84,48	100%	98,46
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100%	36,71	100%	50	100%	69,20	100%	80	100%	93,33
	<b>Angka Putus Sekolah:</b>										
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<1%	0,01%	<1%	0,02%	<1%	0,12%	<1%	0,12%	<1%	0,12%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<1%	0,10%	<1%	0,24%	<1%	0,05%	<1%	0,05%	<1%	0,26%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<1%		<1%		<1%		<1%		<1%	
	<b>Angka kelulusan</b>										
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	SMP/MTs										
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%		100%		100%		100%		100%	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	>100%	105%	>100%	118,98%	>100%	114,15%	>100%	78,39%	>100%	88,66%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	>100%		>100%		>100%		>100%		>100%	
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	93%	92%	93%	94%	95%	95%	100%	96%	100%	87,94%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

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

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

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

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

Berdasarkan data capaian bahwa APK tingkat SMP/MTs Kota Bukittinggi masih jauh diatas

standar nasional yang ditetapkan yaitu 80 persen Hal ini masih menggembirakan karena cukup mengindikasikan betapa besarnya minat dan perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap kemajuan pendidikan.

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

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

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

Pada tahun 2019 dan 2020 Angka Melanjutkan dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs adalah 78,39 dan 88,66 angka yang cukup rendah karena data dari MI dan MTs tidak ada.

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

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

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dinyatakan untuk standar sarana dan prasarana SD/MI sebagai berikut: (1) Satu SD/MI

memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, (2) Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru, (3) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI, (4) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Adapun standar sarana dan prasarana untuk SMP/MTs sebagai berikut: (1) Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. (2) Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru. (3) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs, yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. (4) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

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

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

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

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

## **2. Kesehatan**

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

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

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

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

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

**Tabel 2. 34**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020**

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>										
	a. Angka harapan hidup	73,60	73.60	73,95	73.69	74	73.91	74,25	74,22	74,52	74,38
	b. Persentase balita gizi buruk	<0.15	1.12	<0.15	0.15	<0.15	0.14	<0.15	0.15	<0.15	0.15
	c. Rasio posyandu per satuan penduduk	0.1	10.41	0.1	10.41	0.1	10.68	0.1	12.62	0.1	0,1
	d. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	4.9	0.040	4.9	0.039	5.7	0.039	5.7	0.038	5.7	0.039
	e. Rasio dokter per satuan penduduk	1.75	2.11	1.75	2.21	1.75	2.16	1.75	2.71	1.75	2.75
	f. Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Perawat & bidan)	12.95	1.89	12.95	1.99	12.95	1.93	12.95	2.48	12.95	12.95
	g. Rasio Puskesmas per satuan penduduk	5.7	0.056	5.7	0.055	5.7	0.05	5.7	0.05	5.7	0.05
	h. Pelayanan Kesehatan Dasar										
	- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	91	92.34	92	90.47	92	92.1	93	93.7	94	95
	- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97	88.37	97	87.94	98	77.2	98	99	99	100
	- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	91.02	90.2	87.94	90.4	90.9	90.6	96.9	90.8	91
	- Cakupan pelayanan nifas	84	88.52	85	90.86	86	87.4	88	92.3	90	90
	- Cakupan neonatus	74	70.73	75	83.23	76	84.3	78	71.4	80	80

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	dengan komplikasi yang ditangani										
	- Cakupan kunjungan bayi	85	90.13	86	85.29	87	50.4	88	78	90	90
	- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child - Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan anak balita	85	57.50	86	65.29	87	50.4	88	78	90	90
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan peserta KB aktif	70	53.4	70	43.70	70	61.8	70	58.9	70	70
	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP)	<1	0.9	<1	0.9	<1	0.9	<1	0.9	<1	0.9
	- Cakupan Penemuan Penderita pneumonia Balita	60	57.47	70	43,62	80	79	90	100	100	100
	- Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	81	80	84	84	87	87	90	90	90	90
	- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Persentase balita ditimbang berat badan D/S	70	59.72	70	67.07	75	69.2	80	56.1	80	80
	- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	i. Pelayanan Kesehatan Rujukan										
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100		100	11.8	100	17	100	27.19	100	23.1
	- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	j. cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	k. Cakupan Desa Siaga Aktif	100	60	100	60	100	65	100	70	100	75
	l. Persentase penduduk yang memiliki akses	100	85	100	68.9	100	87,3	100	88,62	100	88,62

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	terhadap air minum berkualitas										
	m. Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100	0	100	0	100	83	100	96	100	100
	n. Persentase orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	10	1.5	10	1.3	10	2.8	10	2.5	10	1.8
	o. Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	p. Cakupan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

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

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

1. Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang menjadi RSSN (Rumah Sakit Strike Nasional)
2. Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat yaitu Rumah Sakit Achmad Muchtar.
3. Rumah Sakit Swasta Ibnu Sina

4. Rumah Sakit Swasta Madina
5. Rumah Sakit TNI AD Tk.IV
6. Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD)

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

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

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

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

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

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk selama lima tahun terakhir adalah 0.05 itu berarti dari 1 puskesmas yang ada melayani 5.352 penduduk, sedangkan untuk tahun 2015 rasio puksesmas

adalah 0.058, memang mengalami sedikit penurunan, namun angka tersebut masih dalam standar yang baik dimana standar nasional 1 Puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

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

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

**Tabel 2. 35**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>3</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	86%	87%	88%	75%	90%	87%	92%	87%	94%	89,076%
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 20 Km/Jam)	166,51	167,16	170,38		174,25		178,12	181,99	181,99	160.487
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	54.478 km	53.478 km	59.478 km		64.478 km		69.478 km	74.478 km	74.478 km	74.478 km
	Sempah dan sungai yang dipakai bangunan liar	90 m	90 m	90 m		40 m		50m		-	77 titik
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	47.670,35 m	47.670,35 m	52.437,39 m		57.204.42 m		61.971.43m	66.738,49 m	66.738,49 m	66.9657,49 m
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	0 titik		1 titik		1 titik		1 titik		1 titik	
	Penurunan jumlah wilayah/titik yang terkena dampak genangan (banjir) dan longsor	8 Titik	8 titik	6 Titik		4 Titik		2 Titik		0	

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	7,7%	-	8%	1 : 0,084	9%	1 : 0,084	11%	1 : 0,155	13%	
	RAsio Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan			42%		43,47%		46,46 %			

Sumber: Dinas PUPR, 2020

Dari tabel Perkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2020 terlihat bahwa terdapat 7 aspek kinerja yang harus dipenuhi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

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

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

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

Menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2006 Tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah

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

Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bukittinggi merupakan lahan yang terdiri dari Taman dan Hutan Kota, fasilitas umum berupa lapangan olah raga dan lahan pekarangan, Sempadan Sungai dan Sempadan Ngarai Sianok, TPU dan Jalur Hijau, berikut perkembangan Luasan RTH Publik Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s/d 2020:

**Tabel 2. 36**  
**Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan**  
**Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

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

Sumber : DIKPLH tahun 2019 dan Dinas LH

Bila dilihat dari tabel yang ada luas RTH public yang harus tersedia diakhir tahun pencapaian SPM adalah 3.924.200 m<sup>2</sup>, sedangkan luas RTH public yang seharusnya tersedia dibandingkan dengan luas Kota Bukittinggi adalah 5.047.800 atau sebesar 78,48 % artinya terdapat peningkatan jumlah pemenuhan RTH Tahun 2020 sebanyak 32.02% dari tahun 2019. Memenuhi luasan RTH public Kota Bukittinggi secara keseluruhan belum mencapai angka 20%, kekurangan ini disebabkan oleh berbagai factor, salah satunya sebagian besar lahan yang berpotensi sebagai RTH adalah tanah milik kaum sehingga penetapan lahan ini menjadi RTH membutuhkan proses yang panjang, dan adanya pengalihan fungsi lahan menjadi permukiman dan kendala lain adalah harga tanah yang tinggi sehingga membutuhkan alokasi dana yang besar untuk memilikinya disisi lain APBD Kota Bukittinggi juga terbatas.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan bathin, mempunyai tempat tinggal serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak. Hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia dimana

pemerintah berkewajiban untuk mewujudkannya. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni.

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

**Tabel 2. 37**  
**Perkembangan capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	<b>Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>										
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65%		73%		83%		93%		100%	
	Kawasan Kumuh	2	1,21%	0	0,9%	0	0,15%	0	0%	0	
	Luas kawasan permukiman kumuh	30.60 Ha	30,6 Ha	20.40 Ha	21,79	10.20 Ha	4 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	

Sumber: Dinas Perkim, 2020

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

Dari tabel terlihat kawasan kumuh dan luas kawasan kumuh pada tahun 2016 -2020 di Kota Bukittinggi adalah 0 Ha, karena semuanya sudah tertangani secara keseluruhan sebesar 30,6 Ha yang ada di 2 kawasan yaitu kelurahan Pakan Kurai dan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah ( sesuai dengan SK Walikota Nomor. 188.45-300-2014 tanggal 19 September 2014 ) pada tahun 2017 s/d 2019, sehingga persentase kawasan kumuh pada tahun 2020 sudah tuntas ( 0% ).

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

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

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

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

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum &amp; Perlindungan Masyarakat</b>										
	Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	650	722	600	600	500	500	450	250	250	250

Sumber: Dinas Perkim, 2020

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

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

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan

kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

**Grafik 2. 13**  
**Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Satpol PP. 2021

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

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

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

Sumber: Dinas Satpol PP, 2020

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

**a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

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

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

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

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

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kota Bukittinggi per tahun 2019 masih tetap 6 unit artinya tidak ada penambahan mobil pemadaman kebakaran dari tahun 2016. Berdasarkan standar *International Fire Chiefs Association of Asia* (IFCAA) yang menetapkan bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani 1 (satu) unit mobil ( telah sesuai dengan standar yg dipedomani oleh Damkar ). Jika Penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2019 adalah sebanyak 130.773 jiwa, maka idealnya Kota Bukittinggi memiliki 13 unit mobil pemadam kebakaran. Walaupun demikian, Dinas Kebakaran selalu berusaha memaksimalkan sarana yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal, dengan jumlah mobil pemadam kebakaran 6 unit, cakupan layanan bencana kebakaran adalah sebesar 45,88% menurun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

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

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

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

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

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

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

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

Sumber: Dinas Kebakaran, 2019

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

## 6. Sosial

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

**Tabel 2. 42**  
**Perkembangan Capaian Urusan Sosial Tahun 2016-2020**

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

Sumber: Dinas Sosial, 2020

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

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

**Tabel 2. 43**  
**Data PSKS Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020**

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	Anak	14	45	1	0	0
2.	Anak Terlantar	Anak	436	580	12	1	23
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak	1	4	9	2	3
4.	Anak Jalanan	Anak	27	25	0	0	0
5.	Anak dengan Kedisabilitas	Anak	106	134	64	74	150
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	16	32	12	0	11
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	3	4	8	6	4
8.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1595	1908	443	383	745
9.	Penyandang Disabilitas	Orang	363	390	216	1958	565
10.	Tuna Susila	Orang	6	5	2	0	0
11.	Gelandangan	Orang	0	0	0	5	2
12.	Pengemis	Orang	5	9	4	12	3
13.	Pemulung	Orang	62	83	23	39	54
14.	Kelompok Minoritas	Orang	7	7	7	3	0
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahan Masyarakat	Orang	20	15	14	11	34
16.	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	14	36	55	0	34
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	65	470	66	7	6
18.	Korban Trafficking	Orang	1	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	1	0	0	0	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	0	0	0	0	0
21.	Korban Bencana Alam	Orang	563	1137	1497	713	690
22.	Korban Bencana Sosial	Orang	1	0	68	9	100
23.	Perempuan Rawan Sosial	Orang	1108	820	810	724	936
24.	Fakir Miskin	KK	4977	5508	5772	5744	5231
25.	Keluarga Bermasalah Psikologi	KK	0	0	22	7	40
26.	Komunitas Adat Terpencil	KK	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, 2020

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

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

### 1. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja saat ini relatif masih rendah, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

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

**Tabel 2. 44**  
**Perkembangan Capaian Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>2</b>	<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>										
	Rasio penduduk yang bekerja	0,96	0,94	0,97		0,97		0,97	0,98	0,98	0,94
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,60	67,59	70,25	65,23	71,15	68,63	73,45	65,02	76,33	65,02
	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	52	64	68		90		94	94	94	94,17
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	27,15	24	30,18		32,17		34,18	36	36,18	83,3
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	7750	7536	7900		8000		8200	8500	8500	8676
	Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan										

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	- Besaran Pemeriksaan perusahaan	160	180	Keprovinsi		Keprovinsi		Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi	
	- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	375	360	Keprovinsi		Keprovinsi		Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi	

Sumber: Dinas PM, PTSP dan Naker, 2020

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

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

Tingkat partisipasi angkatan kerja (labor force participation rate) adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2019 dan 2020 tidak ada. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

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

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

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan juga tidak luput dari perhatian pemerintah dimana memastikan seluruh pekerja/buruh peserta program Jamsostek mendapat pelayanan

sebagaimana mestinya hal ini tergambar dari realisasi kinerja pada tahun 2019 dan 2020 yang telah melebihi dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan dari tahun 2017 beralih kewenangan ke tingkat provinsi.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

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

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

**Tabel 2. 45**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

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

Sumber: DP3APPKB, 2020

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

Untuk Rasio KDRT di Kota Bukittinggi, dapat dilihat masih dalam persentase yang sangat kecil. Selanjutnya untuk persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur sedikit mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2019, ini perlu menjadi perhatian lebih agar anak-anak pada usia sekolah dapat bersekolah

dengan baik. Partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Bukittinggi sudah sedikit diatas angka 54%, ini sudah menunjukkan angka yang baik karena tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia hanya 54 persen.

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

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

### **3. Pangan**

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

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

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

**Tabel 2. 46**  
**Perkembangan capaian urusan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020**

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

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2020

Kinerja urusan ketahanan pangan dipengaruhi oleh Score Pola Pangan Harapan dan ketersediaan regulasi ketahanan pangan. **Pola Pangan Harapan (PPH)** atau *Desirable Dietary Pattern (DDP)* adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Pentingnya pencapaian skor PPH diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Dari tabel diatas terlihat Score Pola Pangan Harapan tahun 2020 menurun 1,6 point dari tahun 2019 dan dari besaran score Pola Pangan Harapan tahun 2020 yaitu 81,5 % menggambarkan bahwa Angka Kecupan Gizi dan keberagaman pangan Kota Bukittinggi sudah baik. Sebagai daerah perkotaan, Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian yang tersebar pada 3 ( tiga ) kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, kecamatan Mandingin Koto Selayan yang mempunyai lahan pertanian yang lebih luas dibanding 2 ( dua ) kecamatan lainnya dengan luas sawah 383 Ha. Ketersediaan pangan utama (beras) Kota Bukittinggi untuk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2. 47**  
**Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	207	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk	124.715	119.183	126.804	130.773	121.028
2.	Produksi Padi	5.227	5.444,82	5.515,8	5450	5.844,36
3.	Ketersediaan pangan utama (angka konsumsi 123/kg/tahun/org x jumlah penduduk – produksi padi x 10%)	4,19	4,57	4,35	4,16	4,82

Sumber: Dinas Pertanian dan pangan, 2020

Dari tabel di atas terlihat jumlah Produksi Padi di Kota Bukittinggi tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019 sedangkan jumlah penduduk menurun sehingga persentase Ketersediaan pangan utama meningkat 0,4% atau sebanyak 394,36 ton/tahun. Peningkatan ini menggambarkan kualitas tanam padi semakin baik meskipun kenyataan dilapangan area persawahan di Kota cenderung berkurang karena sebagian lahan pertanian yang berpola permukiman telah dimanfaatkan untuk perumahan.

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

#### **4. Pertanahan**

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

#### **5. Lingkungan Hidup**

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

**Tabel 2. 48**  
**Perkembangan Papaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020**

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembanguna n Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>										
	Prosentase Penanganan sampah	90%	95.37%	90%	95.08%	95%	84.87%	100 %	88.40%	100 %	
	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	20%	20%	40%		50%		60%	70%	70%	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

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

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

**Tabel 2. 49**  
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2016 s.d. 2020**

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

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

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

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

**Tabel 2. 50**  
**Daerah Pelayanan Sektor Persampahan Tahun 2016 s.d 2020**

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

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

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

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

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

**Tabel 2. 51**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020**

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

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Dari tabel diatas terlihat daya tampung TPS untuk tahun 2020 sebesar 325,95 m<sup>2</sup> terjadi penurunan dari tahun 2019 namun rasio tetap meningkat 0,1 % kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk tahun 2019 menurun. .

Berdasarkan Standar Pengelolaan sampah di permukiman SNI No. 3242:2008, kebutuhan TPS dibedakan kepada tipenya, merujuk pada keadaan TPS di Kota Bukittinggi dapat dikategorikan pada tipe I dimana volume TPS 100 m<sup>2</sup> untuk 2.500 jiwa, artinya dari data diatas dengan jumlah penduduk 121.028 jiwa idealnya dibutuhkan daya tampung TPS seluas 4841 m<sup>2</sup> angka ini masih jauh dari luasan TPS yang ada. Sebagai antisipasi kekurangan ini upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penjemputan sampah langsung ke rumah penduduk serta upaya mengolah sampah setempat baik oleh masing-masih Rumah tangga ataupun yang dikelola oleh kelompok masyarakat peduli sampah yang ada di beberapa kelurahan serta dengan pengaturan pola/ jam pengangkutan sampah. Upaya ini secara nyata dapat menghindari adanya penumpukan sampah dalam waktu lama.

Untuk kinerja Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan) dapat dilihat dari Indek kualitas airnya. Indeks kualitas air adalah salah satu indikator pencemaran air untuk mengukur kualitas air baku air permukaan. Indek ini diukur oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan data yang tersedia adalah data tahun 2019 yaitu 51,38. Sedangkan yang rutin dipantau adalah kualitas air sungai yang diukur oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi.

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

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

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

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

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

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

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

**Tabel 2. 52**  
**Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Bukittinggi Tahun 2020**

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

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

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

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Kota Bukittinggi berada dibawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas ini telah dibentuk sejak tahun 2008, dimana sebelumnya hanya merupakan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, akan menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pemerintah menetapkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dan akta catatan sipil. Indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari kepemilikan KTP dan kepemilikan akte kelahiran.

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

**Tabel 2. 53**  
**Perkembangan Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Tahun 2016 – 2020**

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

Sumber: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, 2020

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

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

Akta kelahiran merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan data tahun 2016-2020, realisasi kepemilikan akta kelahiran selalu diatas target yang sudah ditetapkan dan dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan, hal ini berarti sudah semakin tinggi kesadaran bagi orang tua untuk mengurus akta kelahiran anak dan makin memahami arti penting akta kelahiran sebagai salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat. Pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran merupakan langkah awal dalam menjamin pengakuan anak dihadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi..

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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

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

**Tabel 2. 54**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pemberdaya Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ ndikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	PKK aktif	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	LPM Berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan GP, MKS dan ABTB, 2020

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

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

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

**Tabel 2. 55**  
**Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Manunggal (rupiah) Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

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

Sumber: Kecamatan MKS, Kecamatan GP, Kecamatan ABTB, 2020

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

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

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

**Tabel 2. 56**  
**Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

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

*Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi, 2020*

Kelompok Dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan. Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk, maka kelompok dasawisma terbanyak terdapat ada Kecamatan Mandiangan Koto Selayan yakni 436, disusul Kecamatan Guguk Panjang 364 dan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 266. Kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan, maka melalui kelompok dasawisma ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran perempuan.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rasio Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB (Keluarga Berencana). Besarnya angka partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB dihitung dengan

membandingkan jumlah akseptor KB dengan pasangan usia subur mulai dari umur dibawah 20 tahun sampai umur 49 tahun.

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

**Tabel 2. 57**  
**Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016 s.d 2020**

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
<b>Tahun 2016</b>						
1.	Guguk Panjang	5.897	1.241	21.04	3.685	63.49
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.856	1.277	18.62	4.120	60.09
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.591	834	23.22	2.283	63.58
	Total	16.344	3.352	20.51	10.088	61.72
<b>Tahun 2017</b>						
1.	Guguk Panjang	5.932	1.550	26.13	3.784	63.79
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.943	1.382	19.90	4.325	62,29
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.580	932	26.03	2.387	66.68
	Total	16.455	3.864	23.48	10.496	63.79
<b>Tahun 2018</b>						
1.	Guguk Panjang	5.927	1.461	24.65	3.834	64.69
2.	Mandiingin Koto Selayan	7.049	1.743	24.72	4.448	63.1
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.445	377	10.94	2.363	68.6
	Total	16.421	3.581	21.81	10.645	64.83
<b>Tahun 2019</b>						
1	Guguk Panjang	5.941	1.364	22.96	3.924	66.05
2	Mandiingin Koto Selayan	7.219	1.401	19.41	4.958	68.68
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.481	621	17.84	2.446	70.27
	Total	16.641	3.386	20.35	11.328	68.07
<b>Tahun 2020</b>						
1	Guguk Panjang	5.762	1.097	19,03	3.795	65,86
2	Mandiingin Koto Selayan	7.197	990	13,75	4.918	68,33
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.304	471	14,25	2.359	71,4
	Total	16.263	2.558	15,68	11.072	68,53

Sumber: Kecamatan MKS, Kecamatan GP, Kecamatan ABTB, 2020

## 9. Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu pengelolaan sarana transportasi menjadi sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya. Pelayanan urusan perhubungan di

Kota Bukittinggi hanya melayani angkutan darat saja sementara untuk angkutan kereta api, kapal laut dan pesawat udara tidak ada di Bukittinggi. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan masyarakat.

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

**Tabel 2. 58**  
**Perkembangan Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016 s.d. 2020**

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>9</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>										
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	330.000.000	4.636.973	330.000.000	3.869.000	340.000.000	3.179.174	355.000.000	3.864.386	360.000.000	618.079
	Jumlah uji kir angkutan umum	2.800	1.177	2.900	1.088	3.000	1.077	3.100	1.791	3.200	2.607
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kepemilikan KIR angkutan umum	2.700	2.676	2.800		2.900		3.000	3.100	3.100	4.150
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit		25 menit/ 1 unit		25 menit/ 1 unit			
	Pemasangan Rambu-rambu	14	608	10	621	0	956	10	711	0	1.485

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa aspek Jumlah arus penumpang angkutan umum cenderung menurun dari tahun ketahun dan jauh dari target yang ditetapkan, begitu juga dengan Jumlah uji kir angkutan umum, sedangkan untuk kepemilikan KIR angkutan umum justru bertambah setiap tahunnya dan sebagian besar melebihi target tahunan hal ini juga terlihat pada .Pemasangan Rambu-rambu yang jauh melebihi target yang seharusnya. Namun berdasarkan analisa dari Dinas Perhubungan bahwa jumlah rambu-rambu yang seharus tersedia adalah sebanyak 3.000 unit, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dari yang seharusnya.

### 1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

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

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

**Tabel 2. 59**  
**Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

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

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

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

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

## 2) Rasio Izin Trayek

Menurut Kusumawati (1999), trayek angkutan umum yang baik harus dapat memenuhi kepentingan beberapa pihak terkait seperti penumpang (user), pengelola (operator) dan pemerintah (regulator), namun pada kenyatannya ketiga kepentingan ini cenderung saling bertolak belakang. Dengan wilayah seluas ± 25 Km<sup>2</sup>, maka dalam pelayanan transportasi kepada masyarakat kota telah dibentuk / ditetapkan trayek angkutan kota sebanyak 24 trayek dengan 539 unit kendaraan yang melayani trayek dalam Kota Bukittinggi.

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

**Tabel 2. 60**  
**Rasio Izin Trayek Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi**

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

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2020

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

## 3) Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi pengguna lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berikut panjang jalan di kota Bukittinggi dengan dan jumlah kendaraan yang melewatinya.

**Tabel 2. 61**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

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

Sumber : Data Polda Sumbar yang membayar pajak, Dinas Perhubungan Prop. Sumbar, BPS Prop. Sumbar

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Berdasarkan tabel di atas menunjukkan di Kota Bukittinggi setiap 1 km jalan melayani 209 kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Angka ini meningkat dari rasio tahun 2019 hal ini menggambarkan meningkatnya layanan kendaraan pada ruas jalan yang ada.

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

## 10. Komunikasi Dan Informatika

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

**Tabel 2. 62**  
**Perkembangan Capaian Urusn Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 s.d. 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Urusan Komunikasi dan Informatika										
	Web site milik pemerintah daerah	15 buah	12 bh	17 Buah	19 Buah	19 Buah	21 Buah	21 buah	23 Buah	23 Buah	26 Buah
	Jumlah jaringan komunikasi	21 green field 41 rooftop	21 green field, 40 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 32 rooftop	21 green field 41 rooftop	14 green field 34 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.365	0.365	0.365	0.023	0.365	27	0.365	0.015	0.365	0.012
Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	30	27	30	28	31	31	31	24	31	24

Sumber: Dinas Kominfo, 2020

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

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja masing-masing aspek setiap tahunnya ada yang terpenuhi sesuai target dan ada yang tidak terpenuhi. Untuk pemenuhan web site pada tahun 2020 melebihi target yang diiringi dengan jumlah jaringan komunikasi artinya akses untuk memperoleh informasi dan komunikasi berbasis web semakin mudah dan lancar. Sedangkan keberadaan serta keberfungsian warnet menurun tajam termasuk jumlah surat kabar hal ini menggambarkan perubahan cara pandangan masyarakat pengguna layanan informasi yang semakin memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

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

**Tabel 2. 63**  
**Cakupan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat KIM Tahun 2020**

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

Sumber: Dinas Kominfo, 2020

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

Salah satu kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyebaran informasi Pemerintah

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

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

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

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

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

**Tabel 2. 64**  
**Perkembangan capaian urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 – 2020**

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

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, 2020

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

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

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

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

Sejak beberapa tahun terakhir, BPR di Sumatera Barat mengalami perkembangan yang cukup sehat. Tetapi peran BPR dalam pembiayaan usaha kecil masih menempati porsi yang relative kecil dibandingkan dengan pembiayaan oleh Bank Umum. Hal ini tidak terlepas dari kondisi BPR yang secara umum masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil, salah satunya adalah : (1) Struktur pendanaan BPR belum didukung oleh permodalan yang kuat serta keterbatasan dalam menghimpun dana masyarakat (2) kualitas sumberdaya yang belum memadai baik dari teknis manajerial maupun teknis operasional

## 12. Penanaman Modal

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

**Tabel 2. 65**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020**

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

Sumber: Dinas PM, PTSP dan tenaga Kerja, 2020

**Tabel 2. 66**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2020**

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

Sumber: Dinas PM, PTSP dan tenaga Kerja, 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio daya serap tenaga kerja} &= \frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/ PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA/PMDN}} \\ &= 2141/243 \\ &= 243 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan/ penurunan nilai} &= \frac{\text{Realisasi PMDN Tahun 2020} - \text{Realisasi PMDN Tahun 2019}}{\text{Realisasi PMDN Tahun 2019}} \times 100\% \\ \text{Realisasi PMDN (milyar rupiah)} &= \frac{54.742.805.165 - 43.012.647.171}{43.012.647.171} \times 100\% \\ &= 27,27\% \end{aligned}$$

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

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

### 13. Kepemudaan dan Olah Raga

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

**Tabel 2. 67**  
**Perkembangan Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016 s.d. 2020**

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

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

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

Sementara untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga tahun 2020 tidak dapat digambarkan karena tidak tersedianya data realisasi capaiannya namun dapat digambarkan bahwa pada tahun ini sebagian besar kegiatan/ event olah raga dan kepemudaan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

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

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

#### **14. Statistik**

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

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

#### **15. Persandian**

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Dalam hal ini untuk Kota Bukittinggi Urusan persandian ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya Kota Bukittinggi memiliki 2 (dua) alat sandi yaitu Email Sandi dan Kriptografi.

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

**Tabel 2. 68**  
**Pemanfaatan Persandian Tahun 2020**

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

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020*

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

## **16. Kebudayaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah kebudayaan. Urusan kebudayaan dikelola oleh Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas 3 hal yaitu:

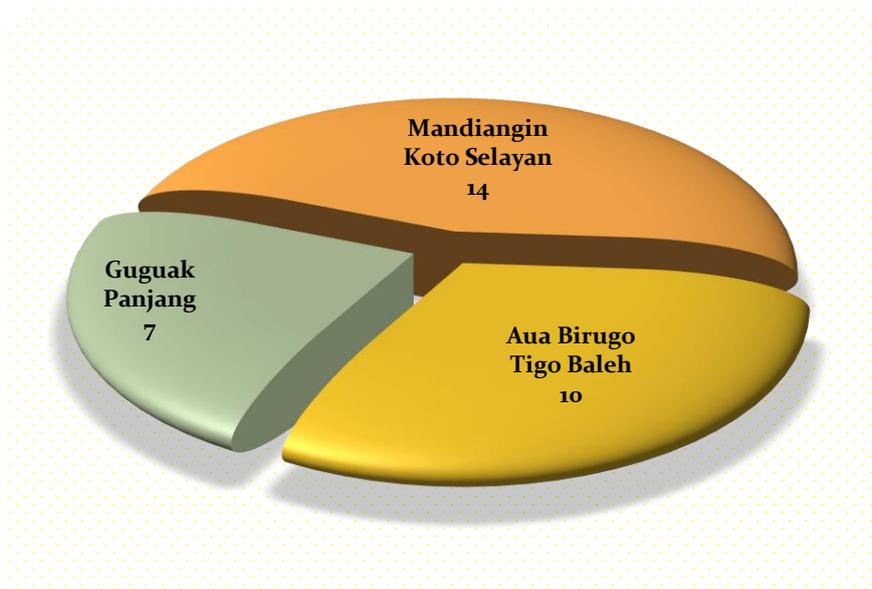
1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota
3. Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

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

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

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

**Grafik 2. 14**  
**Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2020**



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

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

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kebudayaan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

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

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

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

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

**Tabel 2. 69**  
**Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi**

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
1.	SMU Negeri 2 Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 5 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
2.	Bangunan Kantor Disdikbud Kota Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 9 Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
3.	Komplek Kantor Polres Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 23 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
4.	Denzibang 5/1 Bukit Barisan	Jl. Sudirman Kelurahan Birugo Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
5.	Komplek Kantor Kodim 03/04 Agam	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
6.	Tugu Peringatan Perang Kamang Mangopoh	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
7.	Bangunan SMP 1	Jl. Sudirman No 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
8.	Gereja Katolik	Jl. Sudirman Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
9.	Rumah Bekas Kepala Stasiun	Jl. M.Syafei No. 4 Kelurahan Bukit Cangang kayu ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
10.	Gereja Protestan	Jl. M Syafei No 12 Kelurahan tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
11.	Villa Oepang-Oepang	Jl. Sudirman No 11 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
12.	Studio Foto Agam	Jl. Sudirman No 10 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
13.	Hetel Centrum	Jl. Sudirman No 75 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
14.	Istana Bung Hatta	Jl. Istana No. 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
15.	Jam Gadang	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
16.	Toko Sulaman Silungkang	Jl. Panorama No 5 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
17.	SD Negeri 14 Bukit Cangang	Jl. Panorama No. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
18.	Wisma Anggrek	Jl. Panorama No. 16 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
19.	Wisma Cipta Sari	Jl. Panorama No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
20.	Lobang Jepang	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
21.	Rumah Keluarga Amiroeddin	Jl. Panorama No. 6 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
22.	Villa Merdeka	Jl. Dr. A. Rivai No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
23.	Rumah Dinas Wakil Walikota (Sekarang Rumah Dinas Sekdako)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
24.	Makam Tuangku Syech Imam Jirek	Jl. Haji Miskin Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan	Struktur Cagar Budaya

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
		Bukittinggi	
25.	LKAAM Agam	Jl. Veteran No 96 Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
26.	SMP 4	Jl. Dr.A.Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
27.	Benteng Fort de Kock	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
28.	Toko Souvenir (CK Center)	Jl. A. Yani No 85 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
29.	Eks Bank BNI 46 Bukittinggi (rumah kepala BNI)	Jl. A. Yani No 128 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
30.	Cerobong Asap	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
31.	Mesjid Surau Gadang (Masjid Jami'/ bangunan asli tidak ada lagi)	Jl. H. Miskin Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
32.	Rumah Gadang	Jl. Ipuh Mandiangin No 61 A Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
33.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangin No 22 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
34.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangin No 38 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
35.	Rumah Tinggal	Jl. Veteran No 97 A Kelurahan Benteng Pasar atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
36.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 8 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
37.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 40/42 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
38.	Rumah/Salon	Jl. Panorama No 8 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
39.	Rumah Keluarga Dr. Erman ( RS. Madina)	Jl. M Syafe'i Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
40.	Lembaga Pemasarakatan Bukittinggi	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
41.	Rumah Kelahiran Bung Hatta	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
42.	Batu Kurai Limo Jorong	Jl. Kurai XIII Kelurahan Parit Antang Kecamatan ABTB Bukittinggi	Benda Cagar Budaya

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , 2020

Revitalisasi (menghidupkan) karya budaya merupakan proses secara sistemik dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi karya budaya merupakan suatu

pekerjaan yang bukan sekedar menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestarikannya, melainkan bahwa kearifan lokal yang tersimpan digunakan sebagai pencerah dalam mendampingi dan mewarnai karakter bangsa.

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

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

**Tabel 2. 70**  
**Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

NO	URAIAN		ASAL
1	Panitahan Adaik	Mesjid Al-Ikhwan Panorama	Kel. Kayu Kubu, Kec. Guguak Panjang
2	Sakato Group	Medan Nan Bapaneh (Rutin) dan Silat Tradisional Harimau Agam dan Kurai	Jl. Kubun Pulasan Dalam Kel. Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Salayan
3	Rabuang Kuniang	Randai, Musik Gandang Tambua, Silek Galombang, Tari Pasambahan, Tari Piriang, Panitahan, Pasambahan Pidato Adat, Silek	Jl. Angku Basa Komp. Gaya Baru No. 8A Kel. Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Salayan
4	Sanggar Saayun Salangkah	Aktif (Pertunjukan Kesenian Tradisi Minangkabau)	Kel. Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Salayan
5	Perguruan Silek Mambang Sari Alam	Mesjid Surau Gadang, Aktif Latihan Rutin (data menyusul)	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
6	Perguruan Silek Alang Cimpago	Aktif Latihan Rutin	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
7	Perguruan Silat Tribela	Aktif Latihan Rutin	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
8	Panitahan Jangkak	Aktif Latihan Rutin	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
9	Perguruan Silek Tuo Pusako Minang	Aktif Latihan Rutin	Jl. Kusuma Bakti No. 10 Kel. Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
10	Perguruan Silek Alang Ponggongan	Aktif Latihan Rutin	Kel. Kubu Tanjung, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
11	Salawaik	Aktif Latihan Rutin	Kel. Kubu Tanjung, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
12	Perguruan Silek Alang Ponggongan	Aktif Latihan Rutin	Kel. Birugo, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
13	Pahat Ukir	Aktif F (Kriya Kayu)	Kel. Birugo, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh

NO	URAIAN		ASAL
14	Sanggar Puti Linduang Bulan	Aktif F (Pertunjukan Seni Tari, Less Tari dan Penyewaan Pakaian Tari)	Jl. Perawat No. 147 Kel. Belakang Balok, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
15	Panitahan Adaik	Aktif (Panitahan Adaik Bukittinggi)	Kel. Aua Tajung Tangah Sawah, Kec. Guguak Panjang
16	Randai Manggih Mudo	Aktif latihan rutin	Kel. manggih, Kec. Mandiingin Koto Salayan
17	Panitahan Adaik	Aktif (Panitahan Adaik Bukittinggi)	Jl. Sumua, Kel. Koto Salayan, Kec. Mandiingin Koto Salayan
18	Sanggar Gastarana	Aktif (Pertunjukan Kesenian Tradisi Minangkabau)	Kel. Garegeh, Kec. Mandiingin Koto Salayan
19	Kuda Lumping	Aktif (latihan Seni pertunjukan jawa kuda lumping)	Jl. Bahar Kamil, Kel. Manggih Gantiang, Kec. Mandiingin Koto Salayan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

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

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

**Tabel 2. 71**  
**Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
1	SMU N 2 BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 5 kelurahan sapiran kecamatan ABTB Bukittinggi	SMU N 2 Bukittinggi (sekolah Rajo) didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 1 Maret 1873, Sekolah Rajo dipindahkan ke gedung baru yaitu yang menjadi Gedung SMU 2 Bukittinggi, Direktur pertama Sekolah Rajo bernama G. Van der Wijk yang kemudian diganti oleh J. Van der Toorn hingga tahun 1895. Adapun staf pengajar dari bangsa Indonesia yang paling terkenal adalah guru Nawawi St. Makmur (1859-1928) Sekolah Rajo pernah ditutup pada tahun 1935 dan kemudian setelah kemerdekaan diaktifkan kembali dengan berbagai perubahan nama. Tahun 1946 didirikan Sekolah Menengah Tinggi (SMT) tahun 1950 diubah menjadi SMA I B dan SMA II C, tahun 1960 SMA IIC dipecah menjadi SMA IIC dan SMA A, dan tahun 1962, SMA II C diubah menjadi SMA 2 bukittinggi. Terakhir, perubahan nama terjadi tahun 1965 dari SMA 2 Bukittinggi menjadi SMU 2 Bukittinggi. Berdasarkan hasil pemutakhiran tahun 2016, telah terjadi perubahan nama menjadi SMA 2 Bukittinggi.
2	BANGUNAN KANTOR DISDIKBUD KOTA BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 9 kelurahan belakang balok, kecamatan ABTB Bukittinggi	Pertama kali didirikan gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal Kepala Sekolah Kweekschool. Pasca kemerdekaan, sebelum menjadi Kantor Dikbud, bangunan ini berturut-turut menjadi Kantor DPRD, Kantor Pajak, dan IKIP Bahasa Inggris dan Arab (sebelum dipindahkan ke Padang). Tahun 2017 gedung ini dipakai menjadi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, dimana sebelumnya merupakan Dinas Pendidikan
3	JAM GADANG	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang kayu Ramang Kecamatan Guguak	Riwayat oembangunan Jam Gadang ini tidak diketahui dengan pasti. Hanya saja jam yang dipajang pada bangunan ini dibuat pada tahun 1926. Jam tersebut ditangan dari Rotterdam,

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
		Pangjang Bukittinggi	Belanda., tetapi jamnya sendiri merupakan buatan Jerman. Hal ini dapat dilihat pada label kertas yang tertempel di lemari pengaman komponen jam yang berbunyi : "Abs.B.Vortmann, Turmhrenfabrik I.W.Germany". Kemudian pada roda gigi jam terdapat inskripsi: "B.Vortman, Recklinghausen – 1926". Sekarang Kompleks Jam Gadang ini dipakai sebagai tempat wisata. Hasil Pemutakhiran terakhir, Ja, Gadang baru di cat ulang, sebelumnya di cat terakhir tahun 2010 dan penambahan CCTV oleh Pemerintah Kota Bukittinggi
4	SD N 14 BUKIT CANGANG	Jl. Panorama no. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat gedung ini tidak diketahui dengan pasti. Sampai sekarang gedung ini masih dipakai sebagai sekolah (SD 14). Hasil pemutakhiran terbaru 2016 SD ini berubah nama menjadi SD 07 Teladan
5	LOBANG JEPANG	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Ini merupakan terowongan buatan yang berfungsi sebagai tempat pertahanan para tentara Jepang. Dibangun pada tahun 1943 atas perintah Komandan Tentara Pertahanan Sumatera, Jenderal Watanabe. Para pekerjanya kebanyakan didatangkan dari Jawa yang dibawa Jepang untuk bekerja secara paksa membuat terowongan sepanjang 1.470m dalam waktu yang cukup singkat, sehingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Untuk mengenang para pekerja paksa ini, di depan pintu masuk telah digambarkan dalam bentuk relief mengenai situasi pembuatan terowongan pada masa itu. Lobang Jepang ini berfungsi sebagai tempat wisata.
6	RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA (SEKARANG RUMAH DINAS SEKDAKO)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Rumah Dinas Peternakan terletak di seberang Rumah Sakit Achmad Mochtar atau sebelah kanan Gedung RRI lama dengan bangunan yang terbuat dari tembok dan beratap seng. Temboknya memberi kesan yang kokoh dan kuat karena terbuat dari bata-bata berukuran relatif besar. Di depan pintu masuk dihubungkan dengan sebuah tangga beton. Kondisi rumah cukup terawat. Saat ini bangunan tersebut mengalami perubahan renovasi total sehingga bentuk aslinya sudah tidak nampak lagi.
7	SMP 4	Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat pembangunan gedung ini untuk pertama kalinya tidak diketahui dengan pasti. Keterangan yang didapat dari kepala sekolah menyebutkan bahwa gedung ini pada tahun 1945 bangunan ini dipakai sebagai sekolah rendah atau MULO. Setelah MULO dibubarkan kemudian pada tahun berikutnya beralih fungsi sebagai tempat percetakan "Oeang Republik Indonesia (ORI)". Pada tahun 1949 bangunan di lokasi ini hancur, tetapi tahun 1950 dibangun kembali dan sejak saat itu berfungsi sebagai SMP II Bukittinggi. Selanjutnya, sejak tahun 1997 bangunan SMP 2 berubah menjadi SMP 3 dan SMP 4 sampai sekarang, sedangkan SMP 2 pindah ke tempat yang lain. Dan sekarang menjadi SMP 4.
8	BENTENG FORT DE KOCK	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Benteng ini dibangun pada tahun 1830 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan maksud sebagai pertahanan tentara Belanda terhadap perlawanan rakyat yang dimonitori oleh Tuanku Imam Bonjol. Sekarang tempat ini dipakaisebagai tempat wisata salah satu bagian dari kebun binatang Kota Bukittinggi.
9	CEROBONG ASAP	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan ini dibangun pada tahun 1928 dan berfungsi sebagai tempat pembakaran sampah. Pada saat pemerintahan kolonial jepang (Takekoshi) digunakan untuk pembakaran bata
10	RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Rumah ini merupakan tempat kelahiran Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator RI. Adapun riwayat pembangunannya belum diketahui. Sekarang bangunan ini berfungsi sebagai tempat wisata (museum)

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
11	KOTAK SURAT / BRIEVENBUS	Jl. Sudirman Kantor Pos Kota Bukittinggi	Benda ini ditetapkan melalui SK Walikota pada tahun 2019. Benda ini berupa kotak surat berbahan besi yang didatangkan langsung dari Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Benda ini berjumlah 2 (dua) buah. Saat ini tidak dimanfaatkan lagi, tetapi masih berada di lokus Kantor pos.
12	MERIAM	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi dan Taman Marga Satwa da Budaya Kinantan	Benda Meriam yang ditetapkan berjumlah 9 buah. 8 buah Meriam berada di Benteng de Kock 1 buah Meriam berada di TMSBK

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

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

## 17. Perpustakaan

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

**Tabel 2. 72**  
**Perkembangan Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2021**

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

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

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

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

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

Perpustakaan milik Pemerintah Daerah meliputi :

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

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

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Bukittinggi hanya mempunyai 1 (satu) perpustakaan daerah yaitu Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan 1 (satu) perpustakaan Nasional, yaitu Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan minat baca bagi masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Perpustakaan Umum Daerah masih dalam kondisi keterbatasan, yaitu keterbatasan koleksi dan keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu belum adanya gedung yang representatif untuk sebuah Perpustakaan Daerah. Namun Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang merupakan milik pemerintah pusat sudah sangat representatif, pada lingkungan yang asri dan nyaman, sehingga memberi ketenangan dan konsentrasi pengunjung untuk lebih fokus membaca.

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

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

**Tabel 2. 73**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

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

*Sumber: Bukittinggi Dalam Angka kota Bukittinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, 2020*

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari sejak dibukanya perpustakaan daerah milik Pemerintah Kota Bukittinggi, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 jumlah pengunjung perpustakaan meningkat dari 10.310 kunjungan menjadi 12.735 kunjungan. Angka ini menunjukkan semakin meningkatnya minat literasi masyarakat Kota Bukittinggi. Akan tetapi kalau dilihat dari populasi yang harus dilayani baru 9,74% yang memiliki minat baca (minat literasi). Jadi masih sebagian kecil saja penduduk Kota Bukittinggi yang memanfaatkan perpustakaan daerah ini. Kondisi ini terjadi disamping karena kurangnya perpustakaan yang representatif juga disebabkan oleh pengaruh kemajuan teknologi, dimana semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses melalui internet. Untuk itu agar jumlah kunjungan dapat terus ditingkatkan, keberadaan perpustakaan yang nyaman dan menyenangkan serta kecukupan koleksi buku tetap menjadi perhatian.

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

**Tabel 2. 74**  
**Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020**

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

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020*

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

**Tabel 2. 75**  
**Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020**

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

*Sumber: Bukittinggi Dalam Angka kota Bukittinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, 2020*

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

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

**Tabel 2. 76**  
**Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2016 s.d 2020**

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

*Sumber: Bukittinggi Dalam Angka kota Bukittinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi , 2020*

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai bervariasi dari tahun ketahun. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya pengangkatan baru pustakawan, tenaga teknis dan penilai sehingga pada tahun 2019 dan 2020 justru mengalami penurunan. Hal ini perlu komitmen bersama agar minat dan pengangkatan pada jabatan fungsional pustakawan, tenaga teknis dan penilai juga ikut meningkat. Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, untuk pustakawan dibutuhkan minimal 1 orang per 15.000 penduduk. Dengan demikian jika jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 121.028 pada tahun 2020, maka jumlah ideal pustakawan adalah sebanyak 8 orang. Dengan demikian masih terdapat kekurangan 1 orang pustakawan lagi untuk mencapai jumlah yang ideal tersebut.

### 18. Kearsipan

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

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

**Tabel 2. 77**  
**Perkembangan Capaian Urusan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

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

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi , 2020*

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

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

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

#### **1. Pariwisata**

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

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

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

**Tabel 2. 78**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016 s.d. 2020**

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

Sumber: Bukittinggi Dalam angka 2020 & Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga, 2020

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

## 2. Pertanian

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

**Tabel 2. 79**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pertanian Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

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

Sumber: Dinas pertanian dan pangan, 2020

Target kinerja Urusan Pertanian meliputi aspek Produktivitas padi atau bahan pangan utama

lokal lainnya per hektar, Produksi perikanan dan Konsumsi Ikan (kg). Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar selalu melebihi target yang ditetapkan artinya tanaman padi atau bahan pangan lainnya dapat tumbuh sebagaimana yang diseharusnya dan tidak terganggu oleh hama dan juga tersedianya unsur hara yang cukup bagi tumbuh kembangnya padi atau bahan pangan yang ditanam. Begitu juga dengan produksi perikanan dan konsumsi ikan juga selalu melebihi dari target yang ditetapkan.

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

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

**Tabel 2. 80**  
**Produktivitas Padi Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

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

Sumber: Dinas Pertanian dan pangan 2020

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

Menyikapi kondisi yang terjadi maka pemerintah Kota Bukittinggi berupaya agar produktivitas padi tetap terjaga salah satunya dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani/ gapoktan se Kota Bukittinggi. Selain itu upaya untuk mengatasi masalah irigasi adalah meningkatkan peran kelembagaan petani sebagai motor penggerak berfungsinya pengelolaan sistem

irigasi maka pada tahun 2019 telah dibentuk Komisi Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang akan membantu pemerintah merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi di Kota Bukittinggi.

Disamping padi, bahan pangan lain yang dikembangkan adalah Jagung, Ketela Rambat dan ketela Pohon. Produktivitas Jagung di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 s/d 2020 cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya luas area tanam. Pada tahun 2020 peningkatannya cukup tinggi yaitu 14,8 Kw/ha dengan produktivitas tanaman 71,6 kw/ha dari luas area tanaman seluas 49 ha. Perluasan area tanam diarahkan pada lahan-lahan potensial seperti lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. Perkembangan produktivitas jagung tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 81**  
**Produktivitas Jagung Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

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

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2020

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

**Tabel 2. 82**  
**Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi**

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

sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2020

Produktivitas Ketela Pohon di Kota Bukittinggi Tahun 2020 menurun dibanding dari tahun 2019, dimana pada tahun 2019 tingkat produktivitas 416,5 Kw/Ha, sedangkan pada tahun 2020 tingkat produktivitas 317,6 Kw/ha menurun 98,9 Kw/Ha. Penurunan produktivitas ini sejalan dengan pengurangan luas area tanam. Namun demikian produksi juga ditentukan oleh kualitas bibit, cara tanam ataupun kualitas tanah/area tanam serta waktu bertanam. Berikut perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2020

**Tabel 2. 83**  
**Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

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

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2020*

### 3. Perdagangan

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

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

#### **Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**

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

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Peranan sektor ini dalam

pembentukan PDRB sangat dominan dimana pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 33,73% turun sebesar 0,3% dari tahun 2019. Penurunan angka kontribusi menggambarkan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat kondisi ini karena dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 yang masih mewabah.

**Tabel 2. 84**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s.d. 2020**

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

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020

#### 4. Perindustrian

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

**Tabel 2. 85**  
**Perkembangan Capaian Urusan Perindustrian di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembanguna n Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Industri</b>										
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	7	6,9	7,1	6,45	7,2	6,07	7,3	5,66	7,4	5,03
	Pertumbuhan Industri	5%		5%	3%	5%	14%	5%	5%	5%	4,3%
	Kontribusi industri rumah tangga thd										

	PDRB sektor Industri										
	Cakupan bina kelompok pengrajin	20 KUB	20 KUB	20 KUB		25 KUB		25 KUB	30 KUB	30 KUB	15 KUB

Sumber: Dinas PM PTSP dan Tenaga Kerja, 2020

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

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

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

##### **1. Perencanaan**

Terdapat tujuh indikator penunjang urusan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi. Pada tahun 2018 dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan RPJPD yang yang pada tahun 2019 ini akan ditetapkan dengan Perda, RPJMD yang ditetapkan Perda/Perkada, RKPD yang ditetapkan Perkada, Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD. Dan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Berikut tabel indikator penunjang urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 2. 86**  
**Perkembangan Capaian Perencanaan di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

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

Sumber: Bapelitbang, 2020

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

## 2. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan. Dengan segala kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2020 dikemukakan azas umum pengelolaan keuangan daerah dan menjadi kewenangan daerah, dimana daerah dapat menetapkan target kinerja keuangan salahsatunya strategi untuk mendapatkan penghargaan seperti kemampuan pemerintah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terdapat tujuh indikator yang dapat ditargetkan dalam pencapaian kinerja keuangan, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase belanja pendidikan, Persentase belanja kesehatan dan Perbandingan

antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kota, Penetapan APBD. Berikut tabel indikator urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2020 :

**Tabel 2. 87**  
**Perkembangan Capaian Keuangan di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

N o.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Keuangan</b>										
	Peningkatan PAD (%)	4.161.930.433	71.303.781.736	83.298.680.262	102.375.931.333	83.561.077.670	101.936.792.221	105.087.802.431	111.896.596.611	118.034.619.699	14.079.791.501
		12,32%		12,32%	43,58%	12,32%	(0,43)%	12,32%	9,77%	12,32%	(24,86)

Sumber: Badan Keuangan, 2020

**Tabel 2. 88**  
**Indikator Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No.	Indikator	Tahun 2020
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	LKPD 2020 masih dalam proses penyusunan
2.	Persentase SILPA	11.28%
3.	Persentase program yang tidak terlaksana	0
4.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	0
5.	Persentase belanja pendidikan	19.85%
6.	Persentase belanja kesehatan	19.54%
7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	39.64
8.	Bagi hasil kota	49.25
7.	Penetapan APBD	Tepat waktu

Sumber: Badan Keuangan, 2020

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semenjak tahun 2014. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset.

Dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kota Bukittinggi memiliki persentase belanja pendidikan

sebesar 19.85% , angka ini dibawah target yang ditetapkan oleh amandemen keempat UUD 1945, namun hal ini disebabkan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemic dan berlaku untuk belanja di semua sektor.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut dapat diprioritaskan untuk mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan program strategis dan program nasional. Pada tahun 2020, belanja kesehatan Kota Bukittinggi meningkat menjadi 19,24% , dibanding dari belnja pada tahun 2019 dibawah yang diamanatkan UU kesehatan yaitu 8%. Kenaikan anggaran ini diperuntukan untuk belanja pemenuhan kebutuhan penanganan pandemic Covid 19 yang melanda masyarakat Bukittinggi dan Indonesia umumnya. Untuk indikator Bagi hasil kota 49,25 % dan Penetapan APBD tepat waktu.

### 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2. 89**  
**Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 jam				

*Sumber: BKPSDM, 2020*

Dari tabel tersebut di atas, kalau dilihat dari rata-rata pegawai yang masih rata-rata 20 jpl (jam pelajaran) dalam satu tahun yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, namun masih terdapat PNS yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya. Sehingga upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Bukittinggi belum memperlihatkan hasil yang signifikan, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

Pendidikan dan pelatihan formal untuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kualiatas ASN tersebut. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Bukittinggi di Kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 90**  
**Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2020**

NO	Uraian	2020
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	117
2.	Jumlah total ASN	2603
3.	Persentase	4,49

Sumber: BKPSDM, 2020

Pada Tahun 2019 sebanyak 117 orang (4,49%) ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kualitas SDM Pegawai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga terbukanya kesempatan Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendidikan formal baik S1 maupun S2 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan PNS. Diklat struktural bagi ASN bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan sikap pegawai dalam melakukan jabatan secara profesional dengan dilandasi oleh etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi dan menciptakan aparatur Negara yang mampu sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 91**  
**Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	31	35	35	25	0
2.	Jumlah total jabatan ASN	589	595	560	564	551
3.	Persentase	5,26	5,88	6,25	4,43	0

Sumber: BKPSDM, 2020

Pada tahun 2020 tidak ada diklat struktural yang diikuti oleh ASN Kota Bukittinggi, hal ini dikarenakan anggaran untuk melakukan diklat struktural mengalami refocusing karena adanya pandemic covid-19. Jabatan pimpinan tinggi adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Jabatan Administrasi adalah Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan Kasubid. dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan erat dengan satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan sebuah proses penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru atau suatu rumusan yang menunjukkan adanya hasil. Kegiatan penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dibutuhkan disemua kalangan termasuk di pemerintahan karena banyak program strategis daerah ataupun kegiatan yang berskala resiko besar ataupun dampak besar sangat diperlukan kajian atau penelitian.. Banyak pekerjaan pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik di Kota Bukittinggi mempergunakan hasil kajian atau penelitian, dan ini merupakan kebutuhan oleh pemerintah. Tentu pemikiran tersebut tidak terlepas dari pandangan Pemerintah Kota Bukittinggi bahwa penelitian atau kajian mempunyai nilai yang sangat berarti dan penting untuk di pedomani. Setiap tahun pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan kegiatan penelitian dan kajian pada sector-sektor yang dianggap sangat strategis dalam rangka menyusun kebijakan baik secara teknis maupun rekomendasi regulasi yang melahirkan kebijakan walikota. Berikut tabel indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

**Tabel 2. 92**  
**Perkembangan Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020**

NO	INDIKATOR	Tahun 2020
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
3	Penerapan SIDA :	100 %
4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%
5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20,00%

*Sumber: Bapelitbang, 2020*

#### 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraannya bertugas melaksanakan fungsi penunjang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat memfasilitasi setiap kebutuhan DPRD Kota Bukittinggi. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam melihat fungsi DPRD pada Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Alat-Alat Kelengkapan Dewan, Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) serta Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

**Tabel 2. 93**  
**Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020**

No.	Indikator	Tahun 2020
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
3.	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota, seluruh fungsi dari DPRD Kota Bukittinggi selalu dijalankan dengan baik, mulai dari fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran. Terintegrasinya Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Untuk Fungsi pembentukan Perda inisiatif DPRD pada tahun 2020 yaitu :

- 1.CSR
2. Pengelolaan dana bergulir

#### 6. Sekretariat Daerah

Perkembangan capaian indikator urusan penunjang Sekretariat daerah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2. 94**  
**Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	81,32	83,26	95	100
2.	Persentase Jumlah CSR terhadap APBD	-	1,34	2,05	2,39	2,63
3.	Jumlah Produk Hukum					
	- Perda	13	13	10	16	5
	- Perwako	75	97	61	42	62

Sumber: Sekretariat Daerah, 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi

pelayanan publik. Kegiatan survei IKM sudah ditetapkan di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan IKM Kota Bukittinggi yang berarti tingkat kepuasan masyarakat sudah memuaskan terhadap pelayanan public yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk pembangunan menuntut adanya terobosan yang inovatif dalam penyediaan alternative sumber pendanaan, salah satunya adalah dana tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility. Penyerahan dana CSR kepada pemerintah daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa dapat mengurangi resiko penyimpangan baik dari sisi pengelolaan keuangan daerah maupun tujuan penggunaan dana CSR berkenaan.

## 7. Pengawasan

Penunjang urusan pengawasan berada pada Inspektorat. Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit kinerja dan keuangan setiap tahun semakin membaik, hal ini menggambarkan upaya SKPD menyajikan pelaksanaan pembangunan juga semakin baik. Disamping itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 ini adalah bagian penguatan APIP untuk lebih independen, efektif dan optimalisasi dalam mengawasi perangkat daerah. Ada dua indikator yang ada seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2. 95**  
**Indikator Urusan Pengawasan Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Indikator	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Tar get	Reali sasi								
	<b>Pengawasan</b>										
1	Persentase tindak lanjut temuan	70%	81%	74%	82%	78%	84%	82%	81%	85%	82%
2	Persentase pelanggaran pegawai	0.52 %	0.48%	0.48 %	0.54%	0.45 %	0.26%	0.41 %	0.64%	0.37 %	0.23%
3	Jumlah temuan BPK	14	10	13	9	12	10	11	14	10	10

Sumber: Inspektorat, 2020

Kegiatan audit terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi. Pengertian tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit terhadap rekomendasi dari temuan

hasil pengawasan. Salahsatu indikasi keberhasilan audit tercermin dari percepatan penyelesaian tindaklanjut temuan hasil audit oleh pimpinan audit. Dari tabel diatas persentase tindak lanjut temuan yang telah dilakukan yaitu sebesar 81% , angka ini menunjukkan indikasi keberhasilan yang telah dicapai . dan disamping itu terdapat temuan BPK sebanyak 14 temuan, artinya masih terdapat kelemahan pengendalian dan pengawasan atas peencanaan,pelaksanaan ,pelaporan. Diharapkan kedepan angka temuan BPK dapat ditekan dengan meningkatkan pengendalian,pengawasan nya.

**Tabel 2. 96**  
**Indikator Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2020**

NO	INDIKATOR	Tahun 2020
1.	Persentase tindak lanjut temuan	81%
2.	Jumlah Temuan BPK	14 Temuan

*Sumber: Inspektorat, 2020*

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekomoni daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

#### **A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekomoni daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

#### **1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita**

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data yang ada menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto ( PDRB ) yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya sebagian besar produk domistik yang

dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

**Tabel 2. 97**  
**Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga**  
**Kota Bukittinggi 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (juta Rp.)	3,644,335.23	3,906,189.75	4,248,963.77	4,676,148.18	4,784.023,59
b. ADHK (juta Rp.)	2,667,154.56	2,812,783.39	2,962,992.28	3,120,626.66	3.106.038,73
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	53.73	52.41	53.03	53.75	55,45
Rata-rata Konsumsi per Kapita (Ribu Rp.)					
a. ADHB (Ribu Rp.)	29,163.82	31,363.59	32,993.20	35,757.75	36,045.17
b. ADHK 2010 (Ribu Rp.)	21,387.99	22,197.01	23,007.64	23,862.93	23.402,42
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	4.70	5.18	5.34	5.32	-0,74
b. Per Kapita	2.95	3.78	3.65	3.72	-2,19
Jumlah Penduduk (orang)	124,715.00	126,804.00	128,783.00	130,773.00	132.723

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2021(data di olah) dan Buku PDRB 2016-2020

Data di atas menunjukkan bahwa periode tahun 2016-2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal ( atas harga berlaku ) maupun harga rill ( atas dasar harga Konstan ). Pertambahan jumlah penduduk juga menjadi pendorong kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga kenaikan tersebut juga kan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama tahun 2016 – 2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung berfluktuasi dimana posisi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 55,45% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 52,41 %. Untuk konsumsi per rumah tangga rata-rata juga meningkat dari tahun ke tahun baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, dimana pada tahun 2020 setiap rumah tangga menghabiskan dana sekitar 36,045 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya meningkat sekitar 288 ribu rupiah. Sementara atas dasar harga konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh-turun pada kisaran 5%, dengan pertumbuhan tertinggi masih pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,34%. Dari table juga terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan penurunan yang tajam yaitu - 0,74.

## 2. Nilai Tukar petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.

Kegunaan dan Manfaat unsur perhitungan Nilai Tukar Petani:

1. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
2. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka ini menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

**Tabel 2. 98**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s/d 2020 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	NA				
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)					
3.	Rasio					

NTP Kota Bukittinggi pada Tahun 2016 - 2020 tidak tersedia karena dalam periode RPJMD Tahun 2016-2021 nilai ini belum dijadikan indikator tujuan di sektor pertanian namun untuk Periode RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 Nilai Tukar Petani telah ditetapkan menjadi salah satu indikator pada tujuan sektor pertanian untuk mencapai Misi VII yaitu Hebat Dalam Sektor Pertanian dengan tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan.

Untuk gambaran kondisi kesejahteraan petani di ditingkat provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 2. 15**  
**Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani Prov.Sumatera Barat Tahun 2019-2020**

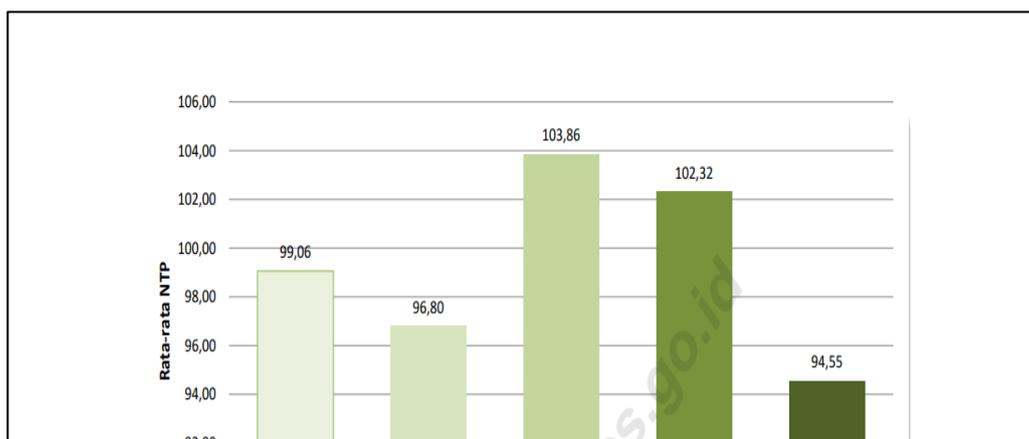


Sumber : BPS 2020 Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2020

Dari Grafik di atas terlihat bahwa nilai It maupun Ib mengalami peningkatan. Akan tetapi karena rata-rata It lebih tinggi dibanding rata-rata Ib sehingga rata-rata NTP berada di atas 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan petani dapat mengimbangi kenaikan harga kebutuhan petani untuk konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modal.

Untuk Indeks Harga yang dibayar petani persubsektor dapat dilihat pada garfik dibawah ini:

**Grafik 2. 16**  
**Rata-rata Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Prov.Sumatera Barat Tahun 2020**



Sumber : BPS 2020 Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2020

Subsektor yang mempunyai nilai rata-rata NTP terbesar tahun 2020 adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat, yaitu sebesar 103,86 yang berasal dari rata-rata It sebesar 110,06 dan rata-rata Ib

sebesar 105,97. Dilihat dari rata-rata NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan yang berada di atas 100, ini menunjukkan bahwa kehidupan petani yang berusaha pada subsektor tersebut relatif lebih sejahtera dibanding petani yang berusaha pada subsektor lainnya karena harga barang-barang produksinya lebih tinggi nilainya dibandingkan harga-harga barang untuk konsumsi dan produksi.

Ditinjau dari sisi penerimaan, petani yang berusaha di subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan masih dapat mengimbangi kebutuhan petani untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan modal pertanian. Subsektor yang mempunyai nilai rata-rata NTP terkecil adalah subsektor perikanan, yaitu hanya sebesar 94,55. Hal ini disebabkan rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) tercatat hanya sebesar 100,06 dan rata-rata indeks harga yang dibayar petani sebesar 105,83. Dilihat dari sisi penerimaan petani yang berusaha pada subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura dan subsektor perikanan pendapatan dari usaha pada subsektor tersebut belum bisa mengimbangi kebutuhan petani untuk konsumsirumah tangga dan modal pertanian

### 3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan non pangan) dalam periode waktu tertentu. Yang Kelompok Pengeluaran konsumsi non pangan adalah a. konsumsi Pakaian dan alas kaki, b. Perumahan, Perkakas,Perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, c. Kesehatan dan Pendidikan, d. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya, e. lainnya.

**Tabel 2. 99**  
**PDRB Kota Bukittinggi Atas dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran ( Juta Rupiah )**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,644,335.23	3,906,189.75	4,241,071.84	4,704,582.80	4,784,023.59
1a	Makanan, Minuman, dan Rokok	1,552,345.56	1,650,818.45	1,820,526.51	1,993,252.53	1,994,627.79
1b	Pakaian dan Alas Kaki	153,701.79	164,125.01	179,053.59	199,236.31	197,664.62
1c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	388,532.92	417,857.38	448,166.47	494,117.57	520,463.12
1d	Kesehatan dan Pendidikan	346,371.86	369,907.06	396,534.72	446,742.55	481,506.74
1f	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	715,888.50	780,296.97	838,313.88	928,299.64	933,430.05
1e	Hotel dan Restoran Budaya	173,124.16	186,533.96	204,644.82	224,801.89	217,713.24
1f	Lainnya	314,370.44	336,650.91	353,831.85	418.132,30	438,618.03

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi, 2020

**Tabel 2. 100**  
**PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran ( Juta Rupiah )**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2.667.154,56	2.812.783,39	2.970.566,93	3.129.062,85	3.106.038,73
1a	Makanan, Minuman, dan Rokok	1152550,6	1211911,64	1,280,929.31	1,335,102.02	1,312,516.15
1b	Pakaian dan Alas Kaki	112946,86	119689,27	126636,59	136046,03	132515,07
1c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	289339,6	301742,79	317458,4	336683,51	342614,83
1d	Kesehatan dan Pendidikan	221074,47	232507,74	245223,19	261773,44	274550,12
1f	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	529649,93	569970,23	606008,88	643420,25	636715,7
1e	Hotel dan Restoran Budaya	116668,65	124151,69	132,141.66	142,577.32	137,272.43
1f	Lainnya	244924,46	252810,03	262168,9	273460,28	269854,43

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi, 2020

**Tabel 2. 101**  
**Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Atas Dasar Harga Berlaku ( ADHB )Tahun 2016**  
**s.d 2020 Kota Bukittinggi**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	1.918.865,51	2.068.837,33	2.215.900,51	2.486.528,37	2.571.682,56
2.	Total Pengeluaran RT	3,644,335.23	3,906,189.75	4,241,071.84	4,704,582.80	4,784,023.59
3.	Rasio	0,53	0,53	0,52	0,53	0,54

Sumber: Data diolah, PDRB Kota Bukittinggi, 2020

**Tabel 2. 102**  
**Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Atas Dasar Harga Konstan 2020 ( ADHK )Tahun**  
**2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	1.397.935,32	1.476.720,06	1.557.495,96	1.651.383,51	1.656.250,15
2.	Total Pengeluaran RT	2.667.154,56	2.812.783,39	2.970.566,93	3.129.062,85	3.106.038,73
3.	Rasio	0,52	0,53	0,52	0,53	0,53

Sumber: Data diolah, PDRB Kota Bukittinggi, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2016 s.d 2020 Rasio Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan rata-rata hampir sama baik Atas dasar Harga Berlaku ataupun Atas harga Konstan yaitu lebih dari 50% artinya konsumsi Non Pangan Rumah Rangka lebih tinggi dari konsumsi pangan artinya

pengeluaran rumah tangga mulai bergeser tidak hanya focus ke panga/kebutuhan pokok tapi sudah menganggap komponen non pangan sudah menjadi kebutuhan lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan pangan.

## B. Fokus Wilayah/ Infrastruktur

### 1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi RTRW telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 -2030. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan pola ruang masing-masing kawasan di Kota Bukittinggi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang kota sehingga keteraturan, keindahan serta keamanan bangunan kota dapat terwujud.

Untuk mewujudkan pembangunan yang taat terhadap rencana Pola Ruang yang telah digariskan dalam Perda RTRW di Kota Bukittinggi maka upaya ini sudah dilakukan sejak dini yaitu dengan penerbitan Advis Planning/ Keterangan Rencana Kota ( KRK ).

Advis Planning / KRK adalah sebagai dasar dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan pengawasan yang dilakukan terhadap IMB yang telah diterbitkan serta terhadap bangunan yang dibangun secara liar/belum mengontongi IMB. Advis Planning diberikan kepada pemohon/masyarakat yang akan membangun. Dalam Advis Planning tersebut dijelaskan pola ruang lahan yang dimohonkan oleh pemohon berikut intensitas kawasan tersebut sehingga dalam membangun akan meminimalkan penyimpangan pemanfaatan ruang yang akan terjadi. Selanjutnya akan dilakukan pengawasan di lapangan terhadap pemanfaatan ruang sesuai yang telah diterbitkan. Berikut ini jumlah Advis Planning/ KRK Kota Bukittinggi yang diterbitkan dari Tahun 2016 s.d. 2020:

**Tabel 2. 103**  
**Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterangan Rencana Kota ( KRK ) yang diterbitkan	253	219	285	255	407
2	Surat Peringatan (SP) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan IMB	NA	368	323	225	268
3	Rasio	-	0,60	0,88	1,13	1,52

Sumber: DPUPR, 2020

Ketaatan terhadap pemanfaatan ruang di Kota Bukittinggi ditinjau dari kasus pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB yang telah diterbitkan. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun permohonan *Advis Planning* cenderung meningkat bahkan pada tahun 2020 meningkat hampir 60%, peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketaatannya dalam pemanfaatan ruang sesuai aturan yang berlaku.

## 2. Luas Wilayah Produktif

Luas Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, yang terdiri dari kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan wisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan campuran, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

Sedangkan Wilayah produktif merupakan Wilayah yang didalamnya melakukan proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing, yang terdiri kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Mengacu kepada kawasan yang ada maka tidak semua kategori peruntukan lahan produktif ada di Kota Bukittinggi seperti peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan pertambangan karena potensi-potensi ini tidak dimiliki Kota Bukittinggi, untuk itu luas lahan produktif yang dihitung adalah kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pariwisata serta Kawasan peruntukan lainnya seperti pertanian dan sarana pelayanan umum.

Rasio Wilayah Produktif dan Wilayah Budidaya Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 104**  
**Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Produktif	1016,17	992,63	1.974,88	1.974,88	1.974,88
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	NA	1966,63	1.974,88	1.974,88	1.974,88
	Persentase	-	50,47	100	100	100

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dari tahun 2018 - 2020 luas wilayah Produktif dan Luas Wilayah Budidaya di Kota Bukittinggi sama, dengan artian luas wilayah budidaya merupakan daerah-daerah produksi dan distribusi. Perhitungan luasan ini mengacu kepada hasil Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota BUKittinggi Tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

### C. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1. Angka Kriminalitas

Kota Bukittinggi merupakan kota yang selalu menjadi kota tujuan untuk berwisata maupun Untuk mewujudkan stabilitas keamanan bagi masyarakat Bukittinggi maupun terhadap pengunjung yang datang ke Bukittinggi, pemerintah Kota Bukittinggi selalu berupaya mewujudkan stabilitas keamanan .Untuk menentukan tingkat keamanan di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi. Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan . Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas , maka hal itu mengidenkasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relative tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Bukittinggi. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melbatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan social di masyarakat.

Berikut ini merupakan tabel mengenai angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 s/d 2020

**Tabel 2. 105**  
**Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

TAHUN	JUMLAH KRIMINAL YANG TERTANGANI
2016	516
2017	434
2018	463
2019	449
2020	438

*Sumber: Kantor Kesbangpol, 2020*

Berdasarkan data yang ada, seperti yang tersaji pada table 2.116 terlihat bahwa angka kriminalitas yang terjadi di Kota Bukittinggi bersifat fluktuatif, jumlah kejahatan yang tertangani tahun 2016 menurun menjadi 516 kasus dari 620 kasus di tahun 2015, kembali menurun menjadi 434 kasus

di tahun 2017 namun mengalami fluktuasi di tahun 2018 menjadi 463 kasus dan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 dengan 449 kasus, dan pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan 438 kasus..

Penurunan kasus kriminalitas ini diharapkan mampu meningkatkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat Kota Bukittinggi. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas di daerah yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

#### **D. Fokus Sumber Daya Manusia**

##### **1. Kualitas Tenaga Kerja**

Tenaga Tenaga Kerja yang berkualitas merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja, menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya system ketenagakerjaan yang ideal serta memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi dan juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Berikut dapat dilihat perkembangan kelulusan tingkat strata 1 s.d 3 tahun 2016 - 2020:

**Tabel 2. 106**  
**Rasio S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	10.063	9.622	10.454	11.394*	
2.	Jumlah lulusan S2/S3	1.322	893	956	1.091*	
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	11.385	10.515	11.410	12.485*	
5.	Jumlah penduduk	124.715	119.183	121.590	130.773	121.028
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	9,13	8.82	9.38	9,54	

*Sumber: Dinas PMPTSP 2019\* (Data Sementara)  
Bukittinggi Dalam Angka 2020*

Dari tabel diatas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

## 2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Penduduk muda usia dibawah 15 tahun disebut sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk usia 65 tahun ke atas juga dianggap sudah tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif. Berikut dapat dilihat rasio ketergantungan Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d 2020:

**Tabel 2. 107**  
**Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	34.375	34,710	35,014	35,285	31,202
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.751	5.982	6,244	6,543	5,039
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	40.126	40.692	41,258	41,828	36,241
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	84.589	86.112	87,525	88,945	82,503
5.	Rasio Ketergantungan	47,44	47,25	47,14	47,03	43,93

*Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2020*

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

### **2.2.1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu**

Evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020 dilakukan terhadap evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan evaluasi terhadap pencapaian realisasi kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Bukittinggi melalui 28 SKPD, menyelenggarakan 237 program dan 1.654 kegiatan. Dari 1.654 kegiatan yang dilaksanakan sampai akhir Tahun 2020 yang memenuhi target kinerja kegiatan adalah 87,60 % dapat terlihat pada tabel 2.101 berikut:

**Tabel 2.115.**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan**  
**Kota Bukittinggi**

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
	1	2	3	4			5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	01	00	0.00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						190,580,219,726		15,078,353,507		7.91%		15,078,353,507					DISDIK	
1	01	02	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						74,531,511,538		1,402,257,960		1.88%		1,402,257,960					DISDIK	
1	01	02	2.01	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						41,833,139,714		1,023,128,956		2.45%		1,023,128,956					DISDIK	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						11,110,800,000											DISDIK	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2,180,432,000											DISDIK	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah						4,588,390,000											DISDIK	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						100,737,000											DISDIK	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						407,310,000											DISDIK	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						1,864,085,000											DISDIK	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar						168,422,450											DISDIK	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						936,394,500											DISDIK	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						9,443,104,264		1,023,128,956		10.83%		1,023,128,956					DISDIK	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						528,481,200											DISDIK	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						1,259,283,300											DISDIK	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						9,245,700,000											DISDIK	
1	01	02	2.02	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						22,743,578,072		332,387,072		1.46%		332,387,072					DISDIK	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						5,226,650,000											DISDIK	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1,562,250,000											DISDIK	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					1,917,628,000											DISDIK	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah					1,473,430,000											DISDIK	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					102,560,000											DISDIK	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					907,035,000											DISDIK	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					1,183,524,000											DISDIK	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					74,578,500											DISDIK	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					546,203,200											DISDIK	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan					3,326,494,222	332,387,072	9.99%	332,387,072								DISDIK	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					352,028,350											DISDIK	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					496,396,800											DISDIK	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					5,574,800,000											DISDIK	
1	01	02	2.03	00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					8,139,992,586		0.00%									DISDIK	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					103,670,000											DISDIK	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					209,740,000											DISDIK	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					3,473,340,436											DISDIK	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					154,818,950											DISDIK	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					1,962,223,200											DISDIK	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD					2,236,200,000											DISDIK	
1	01	02	2.04	00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1,814,801,166	46,741,932	2.58%	46,741,932								DISDIK	
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					93,180,000											DISDIK	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan						529,410,938										DISDIK	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						27,800,000										DISDIK	
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						308,653,928	46,741,932		15.14%		46,741,932					DISDIK	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						202,888,500										DISDIK	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						652,867,800										DISDIK	
1	01	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						116,048,708,188	13,676,095,547		11.78%		13,676,095,547					DISDIK	
1	01	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						753,869,422	45,834,874		6.08%		45,834,874					DISDIK	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						111,204,450										DISDIK	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						642,664,972	45,834,874		7.13%		45,834,874					DISDIK	
1	01	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						112,705,018,966	13,569,376,808		12.04%		13,569,376,808					DISDIK	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						112,705,018,966	13,569,376,808		12.04%		13,569,376,808					DISDIK	
1	01	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah						272,304,500	30,009,000		11.02%		30,009,000					DISDIK	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6,213,000										DISDIK	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						37,459,500	25,049,500		66.87%		25,049,500					DISDIK	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12,265,000	4,959,500		40.44%		4,959,500					DISDIK	
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						13,245,000										DISDIK	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						203,122,000										DISDIK	
1	01	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,323,109,000	-		0.00%		-					DISDIK	
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,007,375,000										DISDIK	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					76,904,000											DISDIK	
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					238,830,000											DISDIK	
1	01	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					150,290,000		30,874,865		20.54%		30,874,865					DISDIK	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8,060,000		2,000,000		24.81%		2,000,000					DISDIK	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					142,230,000		28,874,865		20.30%		28,874,865					DISDIK	
1	01	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					844,116,300		-		0.00%		-					DISDIK	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					259,770,000											DISDIK	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					16,220,000											DISDIK	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					568,126,300											DISDIK	
2	22	00	0.00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					<b>4,791,754,582</b>		<b>5,193,634</b>		<b>0.11%</b>		<b>5,193,634</b>					<b>DISDIK</b>	
2	22	02	0.00	00	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>					<b>1,903,230,500</b>		<b>-</b>		<b>0.00%</b>		<b>-</b>					<b>DISDIK</b>	
2	22	02	2.01	00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,134,440,500		-		0.00%		-					DISDIK	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					1,085,694,500											DISDIK	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					48,746,000											DISDIK	
2	22	02	2.03	00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					768,790,000		-		0.00%		-					DISDIK	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						156,240,000										DISDIK	
2	22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						612,550,000										DISDIK	
2	22 03 0.00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						429,450,000		-		0.00%		-				DISDIK	
2	22 03 2.01 00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						429,450,000		-		0.00%		-				DISDIK	
2	22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						369,400,000										DISDIK	
2	22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						60,050,000										DISDIK	
2	22 05 0.00 00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						206,143,000		-		0.00%		-				DISDIK	
2	22 05 2.01 00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						45,172,500		-		0.00%		-				DISDIK	
2	22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						10,440,500										DISDIK	
2	22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya						34,732,000										DISDIK	
2	22 05 2.02 00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						160,970,500		-		0.00%		-				DISDIK	
2	22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya						160,970,500										DISDIK	
2	22 06 0.00 00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						2,252,931,082		5,193,634		0.23%		5,193,634				DISDIK	
2	22 06 2.01 00	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						2,252,931,082		5,193,634		0.23%		5,193,634				DISDIK	
2	22 06 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu						612,550,000										DISDIK	
2	22 06 2.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum						1,293,486,082		5,193,634		0.40%		5,193,634				DISDIK	
2	22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						346,895,000										DISDIK	
1	02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>100</b>	<b>86,348,117,608</b>	<b>13.29</b>	<b>5,550,975,310</b>	<b>13.29</b>	<b>6.43</b>	<b>13.29</b>	<b>5,550,975,310</b>			DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD					A	37,551,293,180	A	4,499,901,462	100	11.98	A	4,499,901,462				
1	02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan					100	78,958,000	50	0	50	0	50	0				
1	02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi di Dinas Kesehatan					6	78,958,000	6	0	100	0	6	0				
1	02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan					100	34,203,974,390	25	4,253,141,146	25	12.43	25	4,253,141,146				
1	02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan					12	34,203,974,390	3	4,253,141,146	25	12.43	3	4,253,141,146				
1	02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran					90	253,409,100	26.8	63,585,558	29.78	25.09	26.8	63,585,558				
1	02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan di Dinkes					20											
			Jumlah jaringan listrik yang dipelihara di Dinkes					11											
1	02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item alat tulis kantor di Dinkes					27	19,371,100	23	15,577,000	85.19	80.41	23	15,577,000				
1	02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia di Dinkes					6	30,370,000	1	3,840,600	16.67	12.65	1	3,840,600				
1	02 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum rapat, tamu dan lembur di Dinkes					48	50,455,000	10	9,220,640	20.83	18.27	10	9,220,640				
1	02 01 2.06 09	1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan					60	133,876,000	16	34,947,318	27	26.10	16	34,947,318				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran					90	280,640,000	24	68,683,397	26.67	24.47	24	68,683,397				
1	02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah item penyediaan layanan administrasi kantor yang disediakan					3	7,240,000	0	0	0	0.00	0	0				
1	02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar di Dinkes					37	273,400,000	10	68,683,397	27	25.12	10	68,683,397				
1	02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran					90	2,734,311,690	7.5	114,491,361	8.33	4.19	7.5	114,491,361				
1	02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes					1	25,836,100	0.1	1,923,259	10	7.44	0.1	1,923,259				
1	02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes					22	500,407,502	3	37,517,342	13.64	7.50	3	37,517,342				
1	02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi perbaikan peralatan kerja di Dinkes					12	65,470,000	0	0	0	0.00	0	0				
1	02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia di Dinkes					50											
			Jumlah tenaga kebersihan kantor di Dinkes					17											
			Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					90											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					90											
			Tercapainya penyediaan tenaga pengamanan kantor					17											
1	02	02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KEMERDEKAAN BERKUALITAS</b>	Persentase peningkatan sarana dan prasana				80	7,084,158,465	8.98	8,457,300	11.23	0.12	8.98	8,457,300				
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya			100	2,855,813,000	10	0	10	0.00	10	0				
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan		3,800	25,550,000	1,239	0	32.61	0	1,239	0				
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	Jumlah pengadaan alat laboratorium		100	2,830,263,000	10	0	10	0	10	0				
					Persentase ketersediaan alat laboratorium kesehatan			80											
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan			95	1,303,240,440	15.11	8,457,300	15.91	0.65	15.11	8,457,300				
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan		7	10,750,000	7	0	100	0	7	0				
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat terpenuhi di Dinkes		100	676,599,790	20.47	7,067,050	20.47	1.04	20.47	7,067,050				
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai RO dan BHP Skrining HIV		100	615,890,650	17.86	1,390,250	17.86	0.23	17.86	1,390,250				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah pengadaan BMHP terpenuhi di Dinkes					1											
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai			80	2,925,105,025	1.83	0	3.06	0	1.83	0				
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah paket DED pembangunan		1	938,290,000	0	0	0	0	0	0				
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah paket rehabilitasi puskesmas		1	3,280,000	0	0	0	0	0	0				
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100	1,311,460,000	10	0	10	0	10	0				
					Jumlah paket pengadaan peralatan UKBM yang disediakan (Dana POKIR)			1											
					Jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan			4											
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100	479,165,425	0	0	0	0	0	0				
					Jumlah paket Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan			8											
					Jumlah paket pengadaan alat kesehatan atau penunjang medik			1											
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		1	182,049,600	0	0	0	0	0	0				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Frekuensi pemeliharaan Ambulance siaga		12	10,860,000	1	0	8.33	0	1	0				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan			90	39,877,624,195	21.52	1,034,082,148	23.91	2.59	21.52	1,034,082,148						
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			100	7,964,084,144	18.04	54,462,528	18.958	0.68	18.04	54,462,528						
1	02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100	275,083,250	10	0	10	0	10	0						
			Jumlah cetak buku kespro catin			800													
			Jumlah cetak buku KIA + Stiker P4K			1600													
			Jumlah peserta Pertemuan Data dan evaluasi Program Kesga			30													
			Jumlah peserta Review Bedah Kohort			30													
			Jumlah peserta Sosialisasi Surveilens Berbasis Aplikasi			30													
			Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Manual Rujukan			30													
			Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Bidan			30													
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan cetak Media Informasi			7													
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan Monev dan RTL			7													
1	02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100	288,673,000	20	0	20	0	20	0						
			Jumlah cetak media promosi			7													

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah peserta pertemuan sosialisasi tatalaksana pasca persalinan dan masa nifas					30											
			Jumlah peserta pertemuan update APN					30											
			Persentase terlaksananya dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan					50											
			Persentase terlaksananya rujukan persalinan dan neonatal					50											
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			100	131,133,000	25	1,200,000	25	0.92	25	1,200,000				
					Jumlah pengadaan laptop			1											
					Jumlah peserta pertemuan pembahasan AMP ibu dan bavi			38											
					Jumlah peserta pertemuan pembelajaran AMP pada ibu dan bavi			38											
					Jumlah peserta pertemuan update AMP pada ibu dan anak			25											
					Jumlah peserta pertemuan update pelayanan neonatal essensial dan kegawatdaruratan BBL di tingkat nimer			30											
					Jumlah sampel pemeriksaan sampel SHK pada BBL			650											
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			100	72,240,000	35	3,363,600	35	4.66	35	3,363,600				
					Jumlah cetak kartu cakram DDTK			1000											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah item cetak media promosi					7											
			Jumlah peserta pertemuan update kohort					25											
			Jumlah peserta pertemuan update MTBS/MTBM					25											
			Jumlah peserta pertemuan update SIDDTK					25											
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			100	17,917,000	20	2,580,000	20	14	20	2,580,000				
					Jumlah guru UKS yang mengikuti orientasi program sekolah sehat			30											
					Jumlah konselor sebaya yang dilatih			30											
					Jumlah petugas yang mengikuti Bimtek pengelolaan program PKPR di puskesmas			30											
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100	136,918,000	0	0	0	0	0	0				
					Jumlah cetak buku kesehatan lansia			1000											
					Jumlah cetak buku pedoman kesehatan lansia			14											
					Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelola dan kader lansia			50											
					Jumlah peserta pertemuan pemberdayaan kesehatan lansia			25											
					Jumlah peserta pertemuan validasi data dan evaluasi program lansia			21											
					Jumlah puskesmas mengikuti lomba senam lansia			7											
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			100	48,560,000	20	0	20	0	20	0				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Persentase keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Success Rate)					100											
			Persentase penemuan pasien baru TB BTA+					100											
1	02	02	2.02	12				100	299,379,868	25	19,872,328	25	6.64	25	19,872,328				
								1											
								100											
								50											
1	02	02	2.02	15				100	500,831,600	35	23,129,000	35	4.62	35	23,129,000				
								2											
								3600											
								7											
								2											
								30											
								20											
								20											
								20											
								35											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah peserta Pertemuan validasi data dan evaluasi program ajizi					15											
			Jumlah peserta Sosialisasi regulasi ASI Eksklusif					35											
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			100	66,675,000	60	0	60	0	60	0				
					Jumlah ASN yang diukur kebugarannya			80											
					Jumlah jemaah haji yang diukur			400											
					Jumlah peserta pertemuan kebugaran			43											
					Jumlah peserta pertemuan pemilik usaha dan kader Pos UKK			50											
					Jumlah peserta pertemuan program kesehatan kerja dan olahraga			25											
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			100	531,578,992	20	2,660,000	20	0.50	20	2,660,000				
					Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM			24											
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IKL			120											
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3			35											
					Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan limbah B3			2											
					Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan UKL-UPL			2											
					Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program			30											
					Jumlah TPM yang dilakukan pengawasan			24											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah TTU yang dilakukan pengawasan					50											
1	02	02	2.02	19				100	51,733,200	15	0	15	0	15	0				
								7											
								7											
1	02	02	2.02	20				100	222,935,000	20	0	20	0	20	0				
								3											
								30											
								30											
								30											
								30											
								30											
								7											
1	02	02	2.02	22				100	48,640,000	10	0	10	0	10	0				
								50											
								30											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah peserta workshop deteksi dini kesehatan jiwa pada anak					30											
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			100	689,018,000	25	0	25	0	25	0				
					Jumlah aktifitas kegiatan PMI			12											
					Jumlah anak yang dilakukan tindakan khitan			58											
					Jumlah layanan yang diberikan pada calon jemaah haji			100											
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			100	50,262,900	15	0	15	0	15	0				
					Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar			100											
					Jumlah pengendalian krisis kesehatan akibat bencana			100											
1	02	02	2.02	25	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			100	288,336,000	15	0	15	0	15	0				
					Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM			24											
					Jumlah Masyarakat terdeteksi kadar gula darah			60											
					Jumlah Masyarakat terdeteksi kolesterol			60											
					Jumlah penderita DBD yang ditangani			100											
					Jumlah penderita diare dan penyakit menular lainnya yang diberi pelayanan kesehatan			100											
					Jumlah penderita malaria, bumil dengan hepatitis dan rabies yang diberi layanan kesehatan			100											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah penderita pneumonia balita yang diberi layanan kesehatan					100											
			Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu					7											
			Jumlah terlaksana Monev Penyakit Tidak Menular					1											
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			100	3,841,605,550	0	0	0	0	0	0				
					Jumlah peserta JKN (PBI APBD) yang dibantu pembayaran premi JKN			9268											
					Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan dan monitoring pengelolaan JKN			7											
					Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi			7											
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Frekuensi pengambilan dan pengiriman specimen		12	4,904,900	0	0	0	0	0	0				
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			100	397,658,884	10	1,657,600	10	0.42	10	1,657,600				
					Frekuensi pertemuan bulanan forum			12											
					Frekuensi pertemuan persiapan teknis kegiatan			10											
					Frekuensi pertemuan tatanan di Kecamatan			6											
					Frekuensi Pertemuan tatanan di Kelurahan			42											
					Frekuensi Pertemuan tatanan di SKPD			6											
					Jumlah item cetak media promosi			3											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					100	30,777,337,225	25	962,203,374	25.00	3.13	25	962,203,374				
1	02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						12	20,836,582,713	3	510,493,200	25	2.45	3	510,493,200				
			Jumlah bulan pembayaran					12											
			Jumlah paket pengadaan alat kesehatan RSUD					1											
			Jumlah paket pengadaan prasarana dan kelengkapan RSUD					1											
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						12	305,759,936	3	32,292,533	25	10.56	3	32,292,533				
			Jumlah honorarium tenaga akutansi BLUD Puskesmas					7											
			Jumlah Puskesmas BLUD					7											
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Guguk Panjang)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					3	1,558,771,560	3	121,816,046	100	7.81	3	121,816,046				
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Gulai Bancah)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					1	720,080,000	1	34,480,720	100	4.79	1	34,480,720				
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Mandiingin)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					2	1,275,046,984	2	86,575,014	100	6.79	2	86,575,014				

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Nilam Sari)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					4	843,970,000	4	1,732,500	100	0.21	4	1,732,500				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Plus Mandiangin)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					2	652,619,000	2	0	100	0	2	0				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Rasimah Ahmad)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					4	1,800,232,492	4	119,727,161	100	6.65	4	119,727,161				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Tigobaleh)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					8	1,300,805,500	8	15,970,000	100	1.23	8	15,970,000				
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Instalasi Farmasi Kota)						100	35,444,440	32	10,870,300	32	30.67	32	10,870,300				
						Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan					7											
						Persentase pengelolaan obat dan perbekalan sesuai standar di IFK					100											
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Laboratorium Kesehatan)	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan					3800	612,539,800	1239	28,245,900	32.61	4.61	1239	28,245,900				
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						100	715,090,000	25	0	25	0	25	0				
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan Akreditasi Rumah Sakit					120											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah peserta yang mengikuti survey simulasi					200											
			Jumlah peserta yang mengikuti workshop akreditasi Rumah Sakit					120											
			Jumlah puskesmas yang mengikuti penilaian akreditasi					2											
			Tingkat capaian					1											
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			100	21,819,800	0	0	0	0	0	0				
					Jumlah kasus KIPi yang dirawat			100											
					Jumlah kasus KIPi yang terlacak			100											
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			100	98,575,000	25	0	25	0	25	0				
					Jumlah balita yang mendapatkan imunisasi			93											
					Jumlah kelurahan yang sudah Universal Child Immunization			24											
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			100	81,740,550	100	0	100	0	100	0				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah buku profil kesehatan		30	36,696,050	30	0	100	0	30	0				
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah laporan capaian SPM		1	45,044,500	1	0	100	0	1	0				
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes		90	1,054,462,276	25	17,416,246	25	1.65	25	17,416,246				
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	19,988,500	25	0	25	0	25	0				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar					25											
			Jumlah peserta yang mengikuti pertemuankordinasi dan visitasi					50											
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			100	1,034,473,776	25	17,416,246	25	1.68	25	17,416,246				
					Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP Berprestasi			7											
					Jumlah kunjungan layanan kesehatan LAPAS kelas IIA Bukittinggi			12											
					Jumlah layanan P3K yang dilaksanakan			12											
					Jumlah masyarakat penerima layanan ambulance siaga			1.5											
					Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)			50											
					Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan monev terpadu			7											
					Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan dasar			30											
					Jumlah program UKM yang mendapatkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan			6											
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			90	643,039,468	39.67	0	44.07	-	39.67	0				
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar														

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di fasilitas pelayanan kesehatan					100	5,105,000	100	0	100	-	100	0				
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan/Apotek/Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional					250	5,105,000	285	0	114	-	285	0				
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar					95	206,129,968	14.25	0	15	0	14.25	0				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						100	206,129,968	15	0	15	0	15	0				
						Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi					20											
						Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di RSUD Kota Bukittinggi					2											
						Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi					100											
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar					95	431,804,500	4.75	0	5	0	5	0				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100	431,804,500	5	0	5	0	5	0					
			Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan				1												
			Jumlah rekomendasi izin belajar/tugas belajar bagi SDM kesehatan				50												
			Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/s eminar teknis kesehatan dan rumah sakit				100												
			Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian				500												
			Terlaksananya penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi				1												
			Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas kesehatan Kota Bukittinggi				2												
			Tersusunnya data dan informasi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi				100												

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi					100											
1	02	04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar				90	487,461,900	0	0	0	0	0	0				
1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasvankes			90	487,461,900	0	0	0	0	0	0				
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			100	63,214,000	0	0	0	0	0	0				
					Frekuensi Pertemuan pengelolaan ASPAK			2											
					Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat			1											
					Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang Terawasi Penggunaan Obat Rasionalnya			20											
					Jumlah sarana yang terbina dan terawasi distribusi sediaan farmasinya			30											
					Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan kefarmasian di Puskesmas			20											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/ Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek					30											
			Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian					180											
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			100	51,435,000	0	0	0	0	0	0				
			Jumlah dokumen data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan					1											
			Jumlah dokumen kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan					1											
			Jumlah pengelola sarana kefarmasian yang patuh terhadap pemenuhan standar dan persyaratan					100											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah pengelola sarana yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan / regulasi terkait sarana pelayanan kefarmasian					180											
1	02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan					100	179,452,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat						100	179,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Bimtek DFI bagi petugas pengawas keamanan pangan					1											
			Frekuensi pemeriksaan sampel pangan					1											
			Jumlah industri rumah tangga yang diaudit					70											
			Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan					60											
1	02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan					100	62,839,900	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						100	62,839,900	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah Depot yang diawasi					116											
			Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sanitasi DAMU					33											
1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				100	130,521,000	0	0	0	0	0	0				
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				100	130,521,000	0	0	0	0	0	0				
				Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP				60											
				Inventarisasi IRTP				2											
				Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan				300											
				Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan IRTP				3											
				Pengawasan dalam rangka penerbitan SPPIRT				50											
				Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan				220											
				Pengkajian Ulang SPPIRT				1											
				Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga				71											
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				90	704,540,400	1.67	8,534,400	1.85	1.00	1.67	8,534,400				
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar															

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan					10	143,931,000	0	0	0	0	0	0				
1	02 05 2.01 01	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						100	143,931,000	0	0	0	0	0	0				
			Jumlah advokasi dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan LP/LS					1											
			Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang dihasilkan					3											
			Jumlah kemitraan dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan LP/LS					3											
1	02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS Tingkat Kota					35	284,219,400	5	8,534,400	5	3.00	5	8,534,400				
1	02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						100	284,219,400	5	8,534,400	5	3.00	5	8,534,400				
			Jumlah kampanye gemas Tingkat Kota yang dilaksanakan					3											
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye gemas					24											
			Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan					8											
			Jumlah penyiaran dan liputan untuk promosi kesehatan					312											
			Jumlah tema KIE ke masyarakat yang dihasilkan					70											

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelurahan Siaga aktif				75	276,390,000	0	0	0	0	0	0					
	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100	276,390,000	0	0	0	0	0	0					
						Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				70												
						Jumlah anggota saka bakti husada yang dibina				30												
						Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat kota				3												
						Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat provinsi				1												
						Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti				2												
						Jumlah kelurahan siaga aktif				24												
						Jumlah posyandu yang aktif				136												
	1	03	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					61,531,387,431				0.00%						DPUPR	
	1	03	02	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi yang Berkondisi Baik			73 persen	4,085,675,301	0	-	0	0.00%	0	-				DPUPR	
	1	03	02	2.02	00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Irigasi yang Berkondisi Baik			70 persen	4,085,675,301	0	-	0	0.00%	0	-				DPUPR	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan pengawasan Panjang saluran irigasi yang dibangun					1 Dokumen 1 Laporan 250 m	1,063,350,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah dokumen perencanaan					1 Dokumen	2,475,891,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara Panjang saluran irigasi yang dipelihara					11 daerah irigasi 33.8 Km	546,434,301	0	25,020,587	0	4.58%	0	25,020,587			DPUPR	
1	03	03	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Bersih					93%	170,580,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	03	2.01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Terlayani SPAM Jaringan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan					96.6 Presentase	170,580,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen rencana induk air minum					1 Dokumen	110,580,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pengawasan perluasan SPAM jaringan perpipaan Perencanaan perluasan SPAM jaringan perpipaan Perluasan SPAM jaringan perpipaan					1 Laporan 1 Dokumen 1 Fisik	60,000,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	04	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Akses Sanitasi yang Layak					100%	892,465,518	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	04	2.01	00	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang Berkondisi Baik					80 Presentase	892,465,518	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Pembangunan TPS3R Pengawasan Perencanaan					1 Unit 1 Laporan 1 Dokumen	892,465,518	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	06	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Akses Sanitasi yang Layak					100 Persen	21,068,590,658	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	03	06	2.01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik					80%	21,068,590,658	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen					1 Paket	125,355,500	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun					456 Meter	1,644,249,750	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang ditingkatkan					482 Meter	17,835,840,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhab					129 Meter	379,751,500	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk					130 Meter	1,083,393,908	0	56,296,320	0	5.20%	0	56,296,320			DPUPR	
1	03	08	0.00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis					80 persen	9,828,132,250	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	08	2.01	00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Dibangun Sesuai dengan Rekomendasi Teknis dan Mempunyai Sertifikat Layak Fungsi (LSF)					80%	9,828,132,250	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi IMB Jumlah rekomendasi SLF Jumlah rekomendasi teknis TABG					300 Rekomendasi 4 Rekomendasi 10 Rekomendasi	148,930,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan PerkuatanTebing Ford de Kock Dokumen Perencanaan Pembangunan PerkuatanTebing Jalan Pasar Ikan Lama Dokumen Perencanaan Pengedaman Bawah KebunBinatang Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Halaman dantaman Kejaksaan Negeri Dokumen Perencanaan Rehab Kantor Pokdarkamtibmas Laporan Pengawasan Pembangunan Perkuatan Tebing Ford de Kock Laporan Pengawasan			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	9,635,612,250	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Gambar			30 Gambar	43,590,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	10	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap			100 Persen	13,875,997,814	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	10	2.01	00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap			89%	13,875,997,814	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Dokumen perencanaan Laporan pengawasan Panjang jalan yang direhab			2 Dokumen 2 Laporan 750 km	3,226,002,500	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen survey Jumlah laporan pengawasan Panjang jalan yang dipelihara					1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 3 km	8,839,855,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara					150 km	1,159,290,314	0	56,296,320	0	4.86%	0	56,296,320			DPUPR				
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan					1 Dokumen	650,850,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	11	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis					80 persen	123,519,950	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	11	2.01	00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Pelatihan					80%	85,840,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						70 Orang	85,840,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	11	2.02	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar					80%	23,840,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Harga satuan pekerjaan konstruksi dan HSBGN					5 Buku	23,840,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	11	2.03	00	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar					80%	13,839,950	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Rekomendasi penerbitan IUJK					35 Rekomendasi	13,839,950	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	12	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang					77 persen	1,151,992,608	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
1	03	12	2.01	00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang					80 persen	109,571,400	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Perda RDTR				1 perda	109,571,400	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		
1	03	12	2.03	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang				80 persen	606,360,616	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Digitalisasi arsip Pembuatan keterangan rencana kota Pengukuran sempadan nagari Perubahan sertifikat				5 Tahun 300 KRK 1 Dokumen	606,360,616	0	24,781,863	0	4.09%	0	24,781,863			DPUPR		
1	03	12	2.04	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang				80 persen	436,060,592	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah razia bangunan dan pelanggaran pemanfaatan ruang				200 SP	288,539,132	0	18,765,439	0	6.50%	0	18,765,439			DPUPR		
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah sidang TKPRD				5 Sidang	147,521,460	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		
1	03	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP SKPD					10,334,433,332	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		
1	03	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				A	22,696,250	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 dokumen	22,696,250	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		
1	03	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				B	7,851,453,695	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN				72 Orang	7,851,453,695	72 orang	939,316,710	25%	11.96%	72 orang	939,316,710			DPUPR		
1	03	01	2.03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu				100%	380,665,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga pengamanan kantor yang disediakan				6 orang	380,665,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	03	01	2.05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Menggunakan Atribut Pegawai					100 perse	4,520,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian lapangan yang diadakan					1 kegiatan	4,520,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu					100%	294,437,775	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli					11 jenis	5,637,025	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli					58 jenis	23,325,500	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli					58 jenis	23,325,500	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang dilakukan					13 jenis 67868	19,871,250	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang dilakukan					1 kegiatan	731,250	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang dilakukan					12 bulan	1,000,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang disediakan Jumlah nasi bungkus yang dibeli Jumlah snack berat yang dibeli Jumlah snack biasa					271 porsi 70 porsi 101 porsi	4,965,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan yang dibeli, snack yang dibeli					12 bulan	601,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti			1 lumpsum 12 bulan	193,359.000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti			1 lumpsum 12 bulan	21,045.000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti			1 lumpsum 12 bulan	26,235.000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu				281,720.000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya jenis surat menyurat			4 jenis	3,816.000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya jenis surat menyurat			4 jenis	814.000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening internet Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	260,680.000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara			1 item 20 unit	16,410.000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu			100%	1,498,940,612	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 ls	42,710.000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara (27 unit) Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya (19 buah) Kendaraan dinas roda empat atau lebih yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya (9 buah)					27 unit 19 buah 9 buah	262,850,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya Kendaraan dinas roda empat atau lebih yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya					41 unit	870,137,062	10 unit	18,765,439	0	2.16%	10 unit	18,765,439			DPUPR	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan yang disediakan Gedung kantor yang dipelihara Jasa kebersihan yang disediakan Retribusi sampah yang dibayar					16 item 1 gedung 1 paket	323,243,550	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
2	10	00	0.00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							<b>648,185,254</b>	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
2	10	04	0.00	00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan					50 persen	40,839,900	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	
2	10	04	2.01	00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan					80 persen	40,839,900	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, perkara pertanahan yang difasilitasi					10 kasus	40,839,900	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
2	10	05	0.00	00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti rugi tanah yang terselesaikan					100 Persen	34,800,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
2	10	05	2.01	00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk PEMDA					2 kegiatan	34,800,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengadaan tanah skala kecil Perwako pengadaan tanah skala kecil					1 SKPD 1 dokumen	34,800,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
2	10	07	0.00	00	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan					50 persen	82,385,500	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
2	10	07	2.01	00	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan					80 persen	82,385,500	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data tanah ulayat Rancangan teknis materi ranperda					1 dokumen 1 dokumen	82,385,500	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
2	10	09	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang					77 persen	148,646,154	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
2	10	09	2.01	00	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan					80 persen	148,646,154	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah daerah yang terbit					10 sertifikat	148,646,154	0	6,255,147	0	4.21%	0	6,255,147			DPUPR				
2	10	10	0.00	00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang					77 persen	341,513,700	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR				

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
	2	10	10	2.01	00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan					80%	341,513,700	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
	2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Entry data tanah up dating aplikasi					30 data 1 aplikasi	51,936,042	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
	2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Masalah tanah konsolidasi by pass yang ditangani					50 persil	289,577,658	0	12,510,292	0	4.32%	0	12,510,292			DPUPR			
	2	15	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							12,309,668,266	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
	2	15	02	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap					100 perse	12,309,668,266	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
	2	15	02	2.02	00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Berkondisi Mantap					1 dokumen 1 laporan	12,309,668,266	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
	2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan perencanaan Panjang trotoar yang dibangun					1 Dokumen 1 laporan 0,45 km	2,458,850,000	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik lampu yang diadakan					57 titik	921,856,500	0	-	0	0.00%	0	-			DPUPR			
	2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Titik penerangan jalan umum yang terpelihara					4000 titik	3,818,461,766	200 titik	489,332,593	0	12.81%	200 titik	489,332,593			DPUPR			
	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
	1	04	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22,070,000		0		0.00		0						
	1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja 2021-2026	100%	55,175,000	-	2 Dokumen	22,070,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	DPKP		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,288,757,668		0		0.00		0						
	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	100%	8,221,894,170		27 orang	3,288,757,668	25%	0		0.00	25%	0		0		0	DPKP		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	04 01 2.03	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						273,310,450		0		0.00		0					
1	04 01 2.06 10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	100%	27,068,750			28 item	10,827,500	25%	0	0.00	0.25	0			0	DPKP	
1	04 01 2.06 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100%	14,100,000			3 item	5,640,000	25%	0	0.00	0.25	0			0	DPKP	
1	04 01 2.06 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	6,032,375			7 item	2,412,950	25%	0	0.00	0.25	0			0	DPKP	
1	04 01 2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan	100%	14,850,000			204 porsi nasi/snack	5,940,000	25%	0	0.00	0.25	0			0	DPKP	
1	04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan serta biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	100%	409,250,000			145.450.000,- 520 porsi makan/minum	163,700,000	25% 25%	0	0.00	0.25	0			0	DPKP	
1	04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100%	211,975,000			5 item	84,790,000	0	0	0.00	0	0			0	DPKP	
1	04 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			48,900,000				19,560,000		3,064,994	0.16		3,064,994			0		
1	04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, peranko, dan benda pos lainnya yang dibeli	100%	9,800,000			2 item	3,920,000	0	0	0.00	0	0			0	DPKP	
1	04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	100%	39,100,000			12 bulan rekening	15,640,000	25%	3,064,994	0.20	25%	3,064,994			0	DPKP	
1	04 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							206,054,900		5,473,682	0.03		5,473,682					

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
1	04	2.06	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan, suku cadang, servis, BBM serta pajak yang terbavarkan	100%	104,000,000		nomenklatur berbeda	1 unit	41,600,000	25%	505,600		0.01	25%	505,600		0	DPKP				
1	04	01	2.06	08	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Kebersihan yang dibayarkan Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli, retribusi persampahan termasuk denda yang dibayarkan	100%	122,099,750		nomenklatur berbeda	36 juta rupiah 25 item	25%	4,968,082		0.10	25%	4,968,082		0	DPKP				
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	100%	15,725,000		nomenklatur berbeda	3 item	6,290,000	0	0		0.00	0	0		0	DPKP			
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2 Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	100%	273,312,500		nomenklatur berbeda	11 unit roda 2 3 unit roda 4	25%	109,325,000	0	0.00	0.25	0		0	0	DPKP			
1	4	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>																			
1	4	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						2,130,429,357		14,060,060		0.01		14,060,060							
1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Database Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lengkap dan mutakhir	4749	349,800,000		nomenklatur berbeda	1 dokume	288,019,406	0	10,414,096	0%	0.04	0	10,414,096		0	DPKP			
1	4	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Tersedianya IPAL dan RTH Rumah Susun serta Pagar Rumah Susun	1	1,996,500,000		nomenklatur berbeda	7 paket	1,234,849,951	0	0	0%	0.00	0	0		0	DPKP			

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
	1	4	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rusun Umum dan atau Rumah Khusus	Jumlah petugas keamanan dan kebersihan Rusunawa yang disediakan  Jumlah rekening listrik Rusunawa yang dibayarkan	126	7,088,557,278		nomenklatur berbeda	13 orang	607,560,000	0	3,645,964	0%	0.01	0	3,645,964		0	DPKP			
	1	04	05			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>																			
	1	04	05	2.01		<b>Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>		<b>21,237,981,658</b>			<b>8,163,495,055</b>		<b>36,492,460</b>		<b>0.00</b>			<b>36,492,460</b>		<b>0</b>					
	1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1. Dokumen perencanaan jalan lingkungan  2. Dokumen perencanaan drainase lingkungan		1,065,328,423	12	nomenklatur berbeda	10 dokumen perencanaan	327,237,000	0	0	0%	0.00	0	0		-	DPKP			
	1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk membuat fungsi hunian	-	20,172,653,235		nomenklatur berbeda	40 paket	7,836,258,055	0	36,492,460	0%	0.00	0	36,492,460		0	DPKP			
	1	04	03			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>																			
	1	04	03	2.01		<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>		<b>35,000,000</b>				<b>103,700,000</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>					
	1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dokumen RP2KPKPK	1	35,000,000		nomenklatur berbeda	1 dokumen	103,700,000	0	0	0%	0.00	0	0		0	DPKP			
						<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>		<b>108,000,000</b>				<b>81,214,000</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>					
	1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Permukiman Kumuh yang dilaksanakan	21	108,000,000	30.6	nomenklatur berbeda	1 laporan	81,214,000	0	0	0%	0.00	0	0		0	DPKP			

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13		
	1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4,403,000,000			1,950,867,600			0		0.00			0		0			
	1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan <i>Detail Engineering Design</i> DED Perumahan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Terlaksananya perencanaan tapak (site plan) dan DED untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh	1	110,000,000	4	nomenklatur berbeda	1	30,440,000	0	0	0%	0.00	0	0	0	0	0	0	DKPP
	1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	50	4,073,000,000		nomenklatur berbeda	70	unit	1,725,782,600	0	0	0%	0.00	0	0	0	0	0	DKPP
	1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Persentase kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di kawasan permukiman kumuh	5	220,000,000		nomenklatur berbeda	80	persen	194,645,000	0	0	0%	0.00	0	0	0	0	0	DKPP
	1	05	00	0.00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							9,414,642,568		662,088,997		7.03		662,088,997.00				DISKAR	
	1	05	04	0.00	00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu Tanggap (Respon Time rate)					100%	1,552,580,004	25%	173,910,132	25%	11.20	25%	173,910,132.00				DISKAR	
	1	05	04	2.01	00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan kebakaran Sesuai SOP					100%	1,460,466,404	25%	173,910,132	25%	11.91	25%	173,910,132.00				DISKAR	
	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek					57	orang	46,937,350		-		-		-				DISKAR

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota			100	1,349,143,054	27	173,410,132	27%	12.85	2700%	173,410,132.00					DISKAR				
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran			100%	64,386,000	25%	500,000	25%	0.78%	25%	50000000.00%					DISKAR				
1	05	04	2.02	00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase penurunan Kejadian Kebakaran			7%	26,125,600		-		-		-					DISKAR				
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pendataan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran			60 kegiatan	26,125,600				-							DISKAR				
1	05	04	2.04	00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase penurunan Kejadian Kebakaran			7%	65,988,000				-							DISKAR				
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi			1.000 orang	65,988,000		-		-	0						DISKAR				
1	05	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD			A	7,862,062,564		488,178,865		6.21		488,178,865.00					DISKAR				
1	05	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia			100%	22,070,000	60%		60%	-	60%						DISKAR				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Resnra dan Renja			2 dokumen	22,070,000	60%		60%	-	60%						DISKAR				
1	05	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan			100%	3,901,892,294		446,637,969		11.45		446,637,969.00					DISKAR				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS			31 Orang	3,901,892,294	25%	446,637,969	25%	11.45	25%	446,637,969.00					DISKAR				

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
1	05	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan					100%	214,620,000	25%	15,846,750	25%	7.38	25%	15,846,750.00			DISKAR		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Materai dan Buku cek terbeli					3 Jenis	3,587,000	2	1,840,000.00	67%	51.30	200%	1,840,000.00			DISKAR		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa					3 jenis	48,934,000	-	-	-	-	0	-			DISKAR		
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang diadakan					1 jenis	6,540,000	-	-	-	-	0	-			DISKAR		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli					39 jenis	8,140,000	-	-	-	-	0	-			DISKAR		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan Penggandaan					10 jenis	13,890,000	4	1,848,000	40%	13.30	400%	1,848,000.00			DISKAR		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan Minum yang disediakan					295 nasi bungkus, snack 170 kotak	133,529,000	115 nasi bungkus, snack 58 kotak	12,158,750	37%	9.11	115 nasi bungkus, snack 58 kotak	12,158,750.00			DISKAR		
1	05	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan					100%	2,485,020,000			-	-					DISKAR		
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Pemadam yang diadakan					1 unit	2,485,020,000			-	-					DISKAR		
1	05	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan						53,775,000		11,187,346		20.80		11,187,346.00			DISKAR		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Buku cek terbeli					3 Jenis	1,135,000	1	1,000,000	33%	88.11	100%	1,000,000.00			DISKAR		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terbayar					144 rekening	52,640,000	36	10,187,346	25%	19.35	3600%	10,187,346.00			DISKAR		
1	05	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara						1,184,685,270		14,506,800		1.22		14,506,800.00			DISKAR		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki						roda 2(6 unit), roda 4(2 unit),	151,962,000	8%	-	10%	-	8%	-			DISKAR	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki				roda 4(4 unit), Mobil Damkar (6 unit),	992,053,770	15%	11,243,850	10%	1.13	15%	11,243,850.00			DISKAR		
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara				6 jenis peralatan kantor dan mesin lainnya	2,665,000				-					DISKAR		
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara				1 unit	38,004,500	5%	3,262,950	5%	8.59	5%	3,262,950.00			DISKAR		
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>Meningkatnya ketertiban Umum</b>					<b>19,518,693,662</b>		<b>2,075,152,553</b>		<b>10.63</b>		<b>2,075,152,553</b>			POL PP		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD					8,238,345,190		959,953,160		11.65		959,953,160			POL PP		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip A					38,780,000		0		0.00		0			POL PP		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja SKPD			4		38,780,000	2	0	50	0	2	0			POL PP		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip A					7,039,316,902		846,429,038		12.02		846,429,038			POL PP		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji dan Tunjangan ASN			14		7,039,316,902	3	846,429,038	21.43	12.02	3	846,429,038			POL PP		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip A					220,668,750		29,915,525		13.56		29,915,525			POL PP		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik			14		15,475,000	0	0	0.00	0.00	0	0			POL PP		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Alat Tulis kantor dan Periperal Kantor			33		29,183,500	6	5,772,000	18.18	19.78	6	5,772,000			POL PP		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak			7		17,512,250	3	1,900,000	42.86	10.85	3	1,900,000			POL PP		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat, tamu dan lembur SPPD dan Rapat-rapat koordinasi yang diikuti			2328		158,498,000	400	22,243,525	17.18	14.03	400	22,243,525			POL PP		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip A					122,017,000		21,833,197		17.89		21,833,197			POL PP		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				729	4,327,000	315	1,887,000	43.21	43.61	315	1,887,000			POL PP		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar				48	117,690,000	12	19,946,197	25.00	16.95	12	19,946,197			POL PP		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip A					817,562,538		61,775,400		7.56		61,775,400			POL PP		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional				23	478,128,700	5	59,791,400	21.74	12.51	5	59,791,400			POL PP		
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/perengkapan, peralatan kantor				12	21,940,000	0	0	0.00	0.00	0	0			POL PP		
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa cleaning service, retribusi persampahan, pembelian peralatan kebersihan kantor dan pemeliharaan gedung kantor				12	317,493,838	3	1,984,000	25.00	0.62	3	1,984,000			POL PP		
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA					11,280,348,472		1,115,199,393		9.89		1,115,199,393			POL PP		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda					10,817,022,222		1,103,710,893		10.20		1,103,710,893			POL PP		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jasa pengamanan kantor/rumah dinas dan pengamanan hari besar keagamaan serta pejabat tamu negara				25	1,130,003,500	25	19,660,250	100.00	1.74	25	19,660,250			POL PP		
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Operasional SK4, Siaga Kota				12	9,289,617,222	3	1,057,350,643	25.00	11.38	3	1,057,350,643			POL PP		
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan anggota Linmas kelurahan sekota Bukittinggi				120	332,905,000	0	0	0.00	0.00	0	0			POL PP		

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah yang mengikuti latihan pembinaan kesatuan dan mengikuti HUT Satpol PP					100	64,496,500	100	26,700,000	100.00	41.40	100	26,700,000			POL PP		
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran						463,326,250		11,488,500		2.48		11,488,500			POL PP		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Perda dan Perkada					3	144,729,750	0	0	0.00	0.00	0	0			POL PP		
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Titik rawan pelanggaran trantibum yang dipantau oleh Intel Pol PP serta pengawasan oleh PTI					12	151,262,500	3	11,488,500	25.00	7.60	3	11,488,500			POL PP		
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penyelesaian kasus, pemusnahan barang bukti serta fasilitasi Sekber PPNS					12	167,334,000	0	0	0.00	0.00	0	0			POL PP		
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							<b>4,352,653,040</b>		<b>347,561,814</b>		8%		<b>347,561,814</b>			BPBD		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						100%	2,694,395,382		216,264,010		8%		216,264,010			BPBD		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					100%	23,511,250		0	20%	0%		0			BPBD		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5	23,511,250	1	0	20%	0%		0			BPBD		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100%	1,832,074,362	25%	216,264,010		12%		216,264,010			BPBD		
2	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					12	1,832,074,362	3	216,264,010	25%	12%	3	216,264,010			BPBD		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						100%	323,848,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
3	05	01	2.06	01	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan disediakan					16	3,295,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
4	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12	110,395,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
5	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang di sediakan			39	8,000,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
6	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang di sediakan			12	5,450,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
7	1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman tamu kantor yang disediakan			12	8753000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
8	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terbayarnya belanja Rapat-rapat koordinasi			12	187,955,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
	1	05	01	2.07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	87,320,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
9	1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor			5	87,320,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	9,110,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
10	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai			125	600,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
11	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/telepon yang dibayarkan			12	8,510,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	418,531,770	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
12	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan			12	200,161,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
13	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan, Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor, Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor			12	218,370,770	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
	1	05	03			PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang terlaksana				1,658,257,658		131,297,804		8%		131,297,804			BPBD		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
1	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan Resiko Bencana					85%	105,469,000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD		
14	1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen tentang Kajian Resiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana			1	36,048,000	0	0	0%	0%	0	0					BPBD	
15	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah/ masyarakat/badan usaha dll)			1	69,421,000	0	0	0%	0%	0	0					BPBD	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana			85%	1,425,888,058	0.25	131,297,804	25%	9.21%	0.25	131,297,804					BPBD	
16	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelatihan mitigasi bencana			1	49,870,000	0	0	0%	0%	0	0					BPBD	
17	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya gaji petugas pusdalops dan operasional pendukung penanggulangan bencana			1	1,072,188,058	0.25	131,297,804	25%	12.25%	0.25	131,297,804					BPBD	
18	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase kelompok KBLK yg terbentuk pd 24 Kel. Anggota KBLK yg dilatih pd 24 Kel dan sarana peralatan kebencanaan Tenda 4 unit, Tandu 4 unit, PPPK 4 unit, Radio RIG 4 unit unit dan HT 10 unit serta pakaian Kerja Lapangan untuk 5 kelompok KBLK			1	303,830,000	0	0	0%	0%	0	0					BPBD	
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Rehabilitas Korban Bencana			100%	126,900,600	0	0	0%	0%	0	0					BPBD	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
19	1	05	03	2.04	02	Penguatan KelembagaanBencana Kabupaten/ Kota	Keikutsertaan pada Jambore Pengurangan Resiko Bencana Provinsi dan Nasional.			15	126,900,600	0	0	0%	0%	0	0					BPBD			
						<b>DINAS SOSIAL</b>					6,367,320,692		922,834,214		14.49%		6,367,320,692	#####	5,444,486,478			Dinas Sosial			
						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			100%	3,184,447,582	25%	729,019,240	25%	22.89%	25%	3,184,447,582	#####	2,455,428,342			Dinas Sosial			
						<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)</b>			100%	21,550,000	20%	-	-	0.00%	20%	21,550,000	-	21,550,000			Dinas Sosial			
						Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renja dan perubahan Renja			3 Dokumen	21,550,000	1 Dokumen	-	20%	0.00%	1 Dokumen	21,550,000	-	21,550,000			Dinas Sosial			
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					2,653,797,640		666,641,876		25.12%		2,653,797,640	#####	1,987,155,764			Dinas Sosial			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN tersedia			12 bulan	2,653,797,640	4 bulan	666,641,876	25%	0	4 bulan	2,653,797,640	#####	1,987,155,764			Dinas Sosial			
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					171,932,500		42,447,083		24.69%		171,932,500	#####	129,485,417			Dinas Sosial			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruang Kantor	jenis alat listrik dan elektronik terbeli			12 jenis	1,801,000	-	-	0%	0.00%	-	1,801,000	-	1,801,000			Dinas Sosial			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK terbeli			41 jenis	5,984,000	-	-	0%	0.00%	-	5,984,000	-	5,984,000			Dinas Sosial			
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas			5 jenis, 12 bulan	4,707,500	5 jenis, 4 bulan	-	25%	0.00%	5 jenis, 4 bulan	4,707,500	-	4,707,500			Dinas Sosial			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur			12 bulan	159,440,000	4 bulan	42,447,083	25%	26.62%	4 bulan	159,440,000	#####	116,992,917			Dinas Sosial			
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					37,871,000		9,103,158		24.04%		37,871,000	#####	28,767,842			Dinas Sosial			

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
7		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, peranko, dan benda pos lainnya tersedia					550 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya	2,186,000	-	-	0%	0.00%	-	2,186,000	-	2,186,000	Dinas Sosial	
8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar					7 rek. 12 bulan	35,685,000	7 rek. 4 bulan	9,103,158	25%	25.51%	7 rek. 4 bulan	35,685,000	#####	26,581,842	Dinas Sosial	
		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()</b>					100%	299,296,442	25%	10,827,123	25%	3.62%	25%	299,296,442	#####	288,469,319	Dinas Sosial	
9		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara					5 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua	120,575,842	5 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua	7,452,123	25%	6.18%	5 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua	120,575,842	#####	113,123,719	Dinas Sosial	
10		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	8,120,000	4 bulan	75,000	25%	0.92%	4 bulan	8,120,000	75,000	8,045,000	Dinas Sosial	
11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor					12 bulan, 4 gedung	170,600,600	4 bulan, 4 gedung	3,300,000	10%	1.93%	4 bulan, 4 gedung	170,600,600	#####	167,300,600	Dinas Sosial	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							3,182,873,110		193,814,974		6.09%		3,182,873,110	#####	2,989,058,136	Dinas Sosial	
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial</b>					40%	878,884,000	40%	61,111,000		6.95%	40%	878,884,000	#####	817,773,000	Dinas Sosial	
			<b>Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian</b>					87%		87%				87%				Dinas Sosial	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (PSM dan Karang Taruna)						878,884,000		61,111,000		6.95%		878,884,000	#####	817,773,000	Dinas Sosial	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
12		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (PSM dan Karang Taruna)			413 Orang	415,344,250	413 Orang	61,111,000	25%	14.71%	413 Orang	415,344,250	#####	354,233,250	Dinas Sosial			
13		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (TKSK)			3 Orang	77,655,750	3 Orang	-	0%	0.00%	3 Orang	77,655,750	-	77,655,750	Dinas Sosial			
14		Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina			17 LKS	292,849,000	17 LKS	-	0%	0.00%	17 LKS	292,849,000	-	292,849,000	Dinas Sosial			
15		Peningkatan kemampuan Sumber Daya Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Penguatan LK3 yang dilakukan			12 Bulan	93,035,000	4 Bulan	-	0%	0.00%	4 Bulan	93,035,000	-	93,035,000	Dinas Sosial			
		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya			20%	489,261,792	5%	37,113,623		7.59%	5%	489,261,792	#####	452,148,169	Dinas Sosial			
			Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan			750 KK		750 KK					750 KK			Dinas Sosial			
			Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial			70%		30%					30%			Dinas Sosial			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial					450,197,242		34,534,023		7.67%		450,197,242	#####	415,663,219	Dinas Sosial			
16		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta yang dilatih			50 orang	190,600,000	50 orang	480,000	25%	0.00%	50 orang	190,600,000	480,000	190,120,000	Dinas Sosial			
			Jumlah penyandang disabilitas yang dibina dan diberi bantuan			200 Orang		200 Orang		25%		200 Orang				Dinas Sosial			
17		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan masyarakat	Jumlah Lanjut Usia Miskin Produktif yang dilatih dan diberi permakanan tambahan			50 Orang	42,350,000	50 Orang	-	0%	0.00%	50 Orang	42,350,000	-	42,350,000	Dinas Sosial			

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
18		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar					12 bulan	175,556,192	4 Bulan	22,764,023	25%	12.97%	4 Bulan	175,556,192	#####	152,792,169	Dinas Sosial	
			Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk ke rumah sakit					5 orang		1 orang		25%		1 orang				Dinas Sosial	
19		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar					12 bulan	41,691,050	4 Bulan	11,290,000	25%	27.08%	4 Bulan	41,691,050	#####	30,401,050	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial							39,064,550		2,579,600		6.60%		39,064,550	#####	36,484,950	Dinas Sosial	
20		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial					12 Bulan	39,064,550	4 Bulan	2,579,600	25%	6.60%	4 Bulan	39,064,550	#####	36,484,950	Dinas Sosial	
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>							1,457,095,192		75,129,105		5.16%		1,457,095,192	#####	1,381,966,087	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar							60,209,950		-		0.00%		60,209,950	-	60,209,950	Dinas Sosial	
21		Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar	Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar					12 Bulan	60,209,950	4 Bulan	-	25%	0.00%	4 Bulan	60,209,950	-	60,209,950	Dinas Sosial	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							1,396,885,242		75,129,105		5.38%		1,396,885,242	#####	1,321,756,137	Dinas Sosial	
22		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah verifikasi data					2 kali/ tahun	367,302,400	1 kali/ tahun	63,514,105	25%	17.29%	1 kali/ tahun	367,302,400	#####	303,788,295	Dinas Sosial	
23		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pengurus KUBE ditingkatkan kapasitasnya					825 orang	652,567,600	825 orang	7,340,000	25%	1.12%	825 orang	652,567,600	#####	645,227,600	Dinas Sosial	
			Jumlah PRSE yang meningkat penghasilannya					100 orang / 1 kegiatan		100 orang / 1 kegiatan				100 orang / 1 kegiatan				Dinas Sosial	
			Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan dan ditingkatkan kemampuannya					50 Orang		50 Orang				50 Orang				Dinas Sosial	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
24		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi					1419 KK	377,015,242	1419 KK	4,275,000	25%	1.13%	1419 KK	377,015,242	#####	372,740,242	Dinas Sosial	
			Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT					889 KK		889 KK		25%		889 KK				Dinas Sosial	
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>					80%	260,040,892	80%	5,557,000		2.14%	80%	260,040,892	#####	254,483,892	Dinas Sosial	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							122,833,550		1,361,000		1.11%		122,833,550	#####	121,472,550	Dinas Sosial	
25		Penyediaan Makanan	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan					12 bulan	74,188,750	4 Bulan	-	25%	0.00%	4 Bulan	74,188,750	-	74,188,750	Dinas Sosial	
26		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan					12 bulan	48,644,800	4 Bulan	1,361,000	25%	2.80%	4 Bulan	48,644,800	#####	47,283,800	Dinas Sosial	
		Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota							137,207,342		4,196,000		3.06%		137,207,342	#####	133,011,342	Dinas Sosial	
27		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana					12 Bulan	137,207,342	4 Bulan	4,196,000	25%	3.06%	4 Bulan	137,207,342	#####	133,011,342	Dinas Sosial	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>							97,591,234		14,904,246		15.27%		97,591,234	#####	82,686,988	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota							97,591,234		14,904,246		15.27%		97,591,234	#####	82,686,988	Dinas Sosial	
28		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan pemeliharaan TMP					12 bulan	97,591,234	4 Bulan	14,904,246	25%	15.27%	4 Bulan	97,591,234	#####	82,686,988	Dinas Sosial	
	2 08 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD						4,954,121,414									DP3APPKB	
	2 08 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan						22,069,500									DP3APPKB	
	2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang					2	22,069,500	2 Dokumen	0	100%	0%	2	0			DP3APPKB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
2	08	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase sasaran, program dan</b>				4,417,088,096											
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayar		33	4,417,088,096	33 Orang	1,087,463,607	100%	25%	33	1,087,463,607					DP3APPKB
2	08	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi</b>				197,945,000											
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan		9	1,524,500	9 Jenis	1,184,000	100%	78%	9	1,184,000					DP3APPKB
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli		8	48,790,000	8 Unit	0	63%	0%	5	0					DP3APPKB
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang terbeli		21	4,940,500	21 Jenis	1,929,000	100%	39%	21	1,929,000					DP3APPKB
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan		7	10,294,000	7 Jenis	4,000,000	100%	39%	7	4,000,000					DP3APPKB
2	08	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah snack tamu		145	1,280,000	145 Kotak	304,000	26%	24%	38	304,000					DP3APPKB
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan		12	131,116,000	12 Bulan	11,749,750	25%	9%	3	11,749,750					DP3APPKB
2	08	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>				49,464,000											
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah buku cek		3	1,349,000	3 Buah	0	0%	0%	0	0					DP3APPKB
						Jumlah materai 3000		118		118 Buah	0			0						
						Jumlah materai 6000		130		130 Buah	0			0						
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar		36	42,640,000	36 Rekening	6,729,849	25%	16%	9	6,729,849					DP3APPKB
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		15	5,475,000	15 Jenis	1,150,000	47%	21%	7	1,150,000					DP3APPKB
2	08	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor dalam</b>				267,554,368											
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kendaraan R4		1	41,840,000	1 Unit	3,903,750	100%	9%	1	3,903,750					DP3APPKB
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan suku cadang		10	165,756,904	10 R2	12,328,309	100%	7%	10	12,328,309					DP3APPKB
								6		6 R4				6						
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Alat kebersihan dan bahan		18	59,957,464	18 Jenis	10,231,742	71%	17%	18	10,231,742					DP3APPKB
						Jumlah Gedung yang		1		1 Kantor				1						
						Jumlah retribusi		12		12 Bulan				3						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE : 1.				402,264,750										DP3APPKB	
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Persentase Lembaga PUG Aktif				51,965,000										DP3APPKB	
2	08	02	2.01	03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Realisasi APE	Pendampingan PPRG, Pokja PUG. Realisasi APE			28	51,965,000	28 SKPD	6,290,000	100%	12%	28	6,290,000				DP3APPKB	
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan	Persentase Perempuan aktif di organisasi perempuan			1	350,299,750	1 Movev				1					DP3APPKB	
2	08	02	2.02	01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi			3	155,849,000	3 Organisasi	2,565,000	100%	2%	3	2,565,000				DP3APPKB	
2	08	02	2.02	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan			100	194,450,750	100 Orang	1,600,750	100%	1%	100	1,600,750				DP3APPKB	
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban				134,050,054										DP3APPKB	
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di				75,487,000										DP3APPKB	
2	08	03	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah perempuan yang diikutsertakan magang			6	75,487,000	6 Orang	865,000	0%	1%	0	865,000				DP3APPKB	
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani				58,563,054										DP3APPKB	
2	08	03	2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan dan pendampingan korban Penanganan dan pendampingan perempuan dan anak			10	58,563,054	10 Kasus	7,039,332	10%	12%	1	7,039,332				DP3APPKB	
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga				979,403,662										DP3APPKB	
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas				979,403,662										DP3APPKB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang di bina			720	527,735,304	720 Keluarga	46,926,686	100%	9%	720	46,926,686			DP3APPKB	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif			3	451,668,358	3 Kecamatan	46,610,659	100%	10%	3	46,610,659			DP3APPKB	
2	08	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)</b>				27,730,000									DP3APPKB	
2	08	05	2.01		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat</b>	<b>Persentase Lembaga PUG Aktif</b>				27,730,000									DP3APPKB	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Update data gender dan anak			11	27,730,000	11 Jenis	0	0	0%	0	0			DP3APPKB	
2	08	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Tingkat Capaian Kota Layak Anak</b>				773,596,408									DP3APPKB	
2	08	06	2.01		<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase indikator KLA yang terpenuhi</b>				284,209,000									DP3APPKB	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas			1	170,966,000	1 Buah	14,063,373	100%	8%	1	14,063,373			DP3APPKB	
						Jumlah Fasilitas			6		6 Sekolah		0%		0					
						Jumlah Kelurahan			5		5 Kelurahan		0%		0					
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Desa			7		7 Puskesmas		0%		0					
						Jumlah Peserta Pelatihan Dana			80		80 Orang		0%		0					
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Jumlah Forum Anak aktif			4	113,243,000	4 Forum	26,424,750	25%	23%	1	26,424,750			DP3APPKB	
2	08	06	2.02		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan</b>	<b>Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani</b>				489,387,408									DP3APPKB	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan.			30	132,342,408	30 Kasus	20,825,046	10%	16%	3	20,825,046			DP3APPKB	
						Penanganan dan pendampingan korban			30		30 Kasus									
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Kasus penanganan dan pendampingan korban			20	357,045,000	20 Kasus	0	9%	0%	3	0			DP3APPKB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200		200 Orang				0					
2	08 07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Tingkat Capaian Kota Layak Anak</b>					159,208,000											DP3APPKB
2	08 07 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup</b>	<b>Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani</b>					52,488,000											DP3APPKB
2	08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan Deridungan Khusus					140	52,488,000	140 Orang	4,221,750	11%	8%	15	4,221,750				DP3APPKB
2	08 07 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase indikator KLA yang terpenuhi</b>					106,720,000											DP3APPKB
2	08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.					24	106,720,000	24 Kelurahan	4,593,500	25%	4%	6	4,593,500				DP3APPKB
2	14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						2,596,105,470											DP3APPKB
2	14 02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Total Fertility Rate (TFR)</b>					128,759,200											DP3APPKB
2	14 02 2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas</b>	<b>Jumlah Kebijakan pengendalian penduduk yang disinkronkann</b>					128,759,200											DP3APPKB
2	14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Grand design tersedia					5	128,759,200	5 Buah	0	100%	0%	5	0				DP3APPKB
2	14 03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Contraceptive Prevalence Rate</b>					2,279,040,770											DP3APPKB
2	14 03 2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai</b>						340,234,000											DP3APPKB
2	14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar	Jumlah Media Cetak Jumlah media elektronik					13 25 24	119,986,000	13 Media 25 Media 24 Kelurahan	9,375,000	100%	8%	13 25 24	9,375,000				DP3APPKB

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
2	14	03	2.01	07				3	220,248,000	3	Balai Penyuluhan	4,314,000	100%	2%	3	4,314,000			DP3APPKB	
2	14	03	2.02						1,241,934,466										DP3APPKB	
2	14	03	2.02	02				4	297,747,000	4	Bangunan	0	0%	0%	0	0			DP3APPKB	
2	14	03	2.02	03				3	71,544,000	3	Kali	0	0%	0%	0	0			DP3APPKB	
2	14	03	2.02	04				48	872,643,466	48	Orang	28,218,709	100%	3%	48	28,218,709			DP3APPKB	
2	14	03	2.03						497,454,804										DP3APPKB	
2	14	03	2.03	09				4	161,505,804	4	Kegiatan	7,832,123	76%	5%	1	7,832,123			DP3APPKB	
2	14	03	2.03	11				23	335,949,000	23	Alokasi	1,146,600	7%	0%	23	1,146,600			DP3APPKB	
2	14	03	2.04																DP3APPKB	
2	14	03	2.04	03				3	152,112,000	3	Pembinaan	8,218,000	100%	5%	3	8,218,000			DP3APPKB	
2	14	03	2.04	04				6	47,305,500	6	Kampung	1,970,000	100%	4%	6	1,970,000			DP3APPKB	
2	14	04							188,305,500										DP3APPKB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga			109,804,500										DP3APPKB	
2	14	04	2.01	07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan PIK dan Pembentukan PIK	Jumlah Duta GenRe terpilih. Jumlah Peserta Pelatihan Pembentukan PIK			20 130 2	109,804,500	20 Orang 130 Orang 2 PIK	39,062,200	13%	36%	20 0 0	39,062,200			DP3APPKB	
2	14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri			78,501,000										DP3APPKB	
2	14	04	2.02	04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Pelatihan Administrasi pra koperasi. Pelatihan Evaluasi Asosiasi Kelompok			98 78 78 92	78,501,000	98 Orang 78 Orang 78 Orang 92 Orang	7,968,600	28%	10%	98	7,968,600			DP3APPKB	
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>															
				Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					20,532,259,219		1,561,804,210		46.83%		1,561,804,210			DLH	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Renja DPA Pergeseran DPA Perubahan				54,951,250		6,963,700		12.67%		6,963,700			DLH	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra & Renja Jumlah Dokumen dan Sinkronisasi			2 2 2	54,951,250	1 dokumen 2 kegiatan	6,963,700	30%	12.67%	1 dokumen 1 kegiatan	6,963,700			DLH	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan				12,412,904,329		1,036,591,056		8.35%		1,036,591,056			DLH	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan			143 orang	12,401,994,329	143 orang	1,036,591,056	25%	8.36%	143 orang	1,036,591,056			DLH	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen keuangan			12 buah	10,910,000	3 buah	-	25%	0.00%	3 buah	-			DLH	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pengamanan barang milik daerah				207,740,000		0		0.00%		0			DLH	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	pengamanan barang milik daerah			12 bulan	207,740,000	0	-	0%	0.00%	0	-			DLH	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kedisiplinan aparaturnya dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai					337,710,000		0		0.00%		0				DLH	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya			1 paket		312,390,000	0	-	0%	0.00%	0	-				DLH	
			Jumlah pakaian kerja lapangan			238 stel			0		0%		0					DLH	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pelatihan			2 orang		25,320,000	0	-	0%	0.00%	0	-				DLH	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya					321,510,000		19,677,401		6.12%		19,677,401				DLH	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik			12 jenis		3,270,000	0	-	0%	0.00%	0	-				DLH	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat-alat tulis kantor			44 jenis		110,021,000	0	-	0%	0.00%	0	-				DLH	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20,335,000	0	-	0%	0.00%	0	-				DLH	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13,140,000	0	-	0%	0.00%	0	-				DLH	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan			10 jenis		8,140,000	2 jenis	425,000	20%	5.22%	2 jenis	425,000				DLH	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli			12 bulan		3,336,000	3 bulan	216,000	25%	6.47%	3 bulan	216,000				DLH	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah			12 bulan		163,268,000	3 bulan	19,036,401	25%	11.66%	3 bulan	19,036,401				DLH	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya					214,805,000		0		0.00%		0				DLH	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2			1 unit		50,870,000	0	-	0%	0.00%	0	-				DLH	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang ditambah			1 paket		163,935,000	0	-	0%	0.00%	0	-				DLH	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya					152,860,000		19,374,278		12.67%		19,374,278				DLH	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000, materai 3000 dan cek bermaterai			628 buah	1,620,000	120 buah	800,000	19%	49.38%	120 buah	800,000			DLH		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air, listrik dan telepon			36 rekening	151,240,000	9 rekening	18,574,278	25%	12.28%	9 rekening	18,574,278			DLH		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya				6,829,778,640		479,197,775		7.02%		479,197,775			DLH		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan			12 bulan	6,601,666,150	3 bulan	478,837,775	25%	7.25%	3 bulan	478,837,775			DLH		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara			12 bulan	8,915,000	3 bulan		25%	0.00%	3 bulan				DLH		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan			1 paket	219,197,490	1 paket	360,000	25%	0.16%	1 paket	360,000			DLH		
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara			2 gedung		1 gedung				1 gedung				DLH		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					961,713,031		32,534,300		7.52%		32,534,300			DLH		
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bukittinggi			84	646,123,031		17,206,500		2.66%		17,206,500			DLH		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen studi kajian daya tampung beban pencemaran batang asam kota bukittinggi			1 dokumen	221,145,600	0	14,864,000	20%	6.72%	0	14,864,000			DLH		
				Jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat			12 titik pantau		3 titik pantau		25%		3 titik pantau				DLH		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina			2 RW	206,066,500	-	2,342,500	20%	1.14%	-	2,342,500			DLH		
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji labor			60 kali	218,910,931	4 kali		7%	0.00%	4 kali				DLH		
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi			50.65	315,590,000		15,327,800		4.86%		15,327,800			DLH		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DIKPLHD Jumlah media informasi			3 buku 6 media	315,590,000	-	15,327,800	20%	4.86%	-	15,327,800					DLH		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					3,072,891,092		82,150,932		2.67%		82,150,932					DLH		
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dipelihara				100%	3,072,891,092		82,150,932		2.67%		82,150,932					DLH	
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Profil keanekaragaman hayati			1 dokumen	43,200,000	-		0%	0.00%	-							DLH	
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	taman kota yang dipelihara			5.3 Ha	3,029,691,092	5.3 Ha	82,150,932	25%	2.71%	5.3 Ha	82,150,932						DLH	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					89,877,300				0.00%								DLH	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi			50.65	89,877,300		0		0.00%		0						DLH	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPSLB3 dan izin PPLH lainnya			100 usaha/kegiatan	53,737,400	23 usaha/kegiatan	-	23%	0.00%	23 usaha/kegiatan	-						DLH	
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang diamati			50 usaha	26,655,700	10 usaha	-	20%	0.00%	10 usaha	-						DLH	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan			20 kasus	9,484,200	4 kasus	-	20%	0.00%	4 kasus	-						DLH	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bukittinggi			84	282,540,450		8,184,550		2.90%		8,184,550						DLH	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					80%	282,540,450		8,184,550		2.90%		8,184,550			DLH	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					5 event	282,540,450	1 event	8,184,550	20%	2.90%	1 event	8,184,550			DLH	
								10 sekolah		10 sekolah		100%		10 sekolah				DLH	
								30 orang		0		0%		0				DLH	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						106,400,000				0.00%					DLH	
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					24%	106,400,000		0		0.00%		0			DLH	
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					3 kali penilaian	106,400,000	0	-	0%	0.00%	0	-			DLH	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						21,004,100				0.00%					DLH	
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					50.65	21,004,100		0		0.00%		0			DLH	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota					20 pengaduan	21,004,100	1 pengaduan	-	5%	0.00%	1 pengaduan	-			DLH	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						12,530,180,202		426,040,430		3.40%		426,040,430			DLH	
			Pengelolaan Sampah					74%	12,530,180,202		426,040,430		3.40%		426,040,430			DLH	
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali					72 ton/tahun	820,467,447	5 ton/tahun	32,848,952	7%	4.00%	5 ton/tahun	32,848,952			DLH	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
								1	9,826,594,985	0	387,169,361	0%	0%	0	387,169,361			DLH		
								Dokumen										DLH		
								24 kali		3 kali		13%		3 kali				DLH		
								Jumlah kali razia penekan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah										DLH		
								Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional	38100 ton/tahun	10545 ton/tahun		28%		10545 ton/tahun				DLH		
								Jumlah TPSS dan TPST	68 unit	67 unit				67 unit				DLH		
								Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										DLH		
								Jumlah peserta peran serta dunia usaha	30 orang	457,497,270	-	6,022,117	0%	1.32%	-	6,022,117			DLH	
								Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja	6 orang		6 orang		25%		6 orang			DLH		
								Jumlah RW yang ikut lomba kelurahan	24 RW		-		0%		-			DLH		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan										DLH		
								Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan	29 jenis	1,425,620,500	-	-	0%	0.00%	-	-			DLH	
								sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara	12 bulan		3 bulan		25%		3 bulan			DLH		
	2	12	00	0.00	00			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											Disdukcapil	
	2	12	02	0.00	00			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											Disdukcapil	
								Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84	1,098,978,278		34,776,574		3.2%		34,776,574			Disdukcapil	
	2	12	02	2.01	00			Pelayanan Pendaftaran Penduduk											Disdukcapil	
								Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	84	673,981,778		34,776,574		5.2%		34,776,574			Disdukcapil	
	2	12	02	2.01	02			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan											Disdukcapil	
								Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan	6000	293,773,400	821	-	13.7%	0.0%	821	0			Disdukcapil	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
					Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan				8000		3907		48.8%		3907						
						Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan				10000		3637		36.4%		3637						
						Jumlah pelaporan lahir, mati, pindah dan datang yang dicatat				10000		663		6.6%		663						
						Jumlah perekaman data biometrik				1500		387		25.8%		387						
						Jumlah surat keterangan pindah yang diterbitkan				4000		416		10.4%		416						
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan				18000	380,208,378	9831	34,776,574	54.6%	9.1%	9831	34,776,574					Disdukcapil
2	12	02	2.02	00	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk				84	63,402,500		-	0.0%		0						Disdukcapil
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah blanko dan formulir pendaftaran penduduk yang disediakan				8	63,402,500	0	-	0.0%	0.0%	0	0					Disdukcapil
2	12	02	2.03	00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk				84	361,594,000		-	0.0%		0	0					Disdukcapil
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang disediakan				3	361,594,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0					Disdukcapil
						Jumlah APD dan obat-obatan disediakan				8		0		0.0%		0						
						Jumlah blanko / formulir / brosur / spanduk pendaftaran penduduk yang dicetak				7		0		0.0%		0						
						Jumlah rapat asistensi penyusunan DAK Non Fisik				1		0		0.0%		0						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat					9		0		0.0%		0					
2	12 03 00 00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan					84	435,213,012		12,420,205		2.9%		12,420,205			Disdukcapi	
2	12 03 2.01 00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil					84	310,816,012		12,420,205		4.0%		12,420,205			Disdukcapi	
2	12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan					3000	115,411,000	812	-	27.1%	0.0%	812	0			Disdukcapi	
			Jumlah akta kematian yang diterbitkan					500		227		45.4%		227					
			Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan					50		6		12.0%		6					
			Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun					800		286		35.8%		286					
2	12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan					5000	185,085,012	1045	12,420,205	20.9%	6.7%	1045	12,420,205			Disdukcapi	
2	12 03 2.01 05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko dan formulir pencatatan sipil disediakan					3	10,320,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0			Disdukcapi	
2	12 03 2.02 00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil					84	124,397,000		-		0.0%		0			Disdukcapi	
2	12 03 2.02 06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah APD dan obat-obatan disediakan					8	124,397,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0			Disdukcapi	
			Jumlah blanko / formulir / brosur / spanduk pencatatan sipil yang dicetak					1		0		0.0%		0					
			Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat					5		0		0.0%		0					

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
2	12	04	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan				90	344,406,500	90	-	100.0%	0.0%	90	0			Disdukcapi				
2	12	04	2.01	00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan				100	89,849,500	100	-	100.0%	0.0%	100	0			Disdukcapi				
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia				12	37,283,500	3	-	25.0%	0.0%	3	0			Disdukcapi				
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang terintegrasi aplikasi DWH				3	52,566,000	5	-	166.7%	0.0%	5	0			Disdukcapi				
2	12	04	2.03	00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan				100	124,632,000	100	-	100.0%	0.0%	100	0			Disdukcapi				
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jasa pengelolaan aplikasi pendukung SIAK yang tersedia				2	124,632,000	1	-	50.0%	0.0%	1	0			Disdukcapi				
						Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dibeli				26		2		7.7%		2								
						Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dipelihara				8		5		62.5%		5								
						Jumlah SDM pengelola SIAK yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi/koordinasi				16		0		0.0%		0								
2	12	04	2.04	00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan				100	124,632,000	100	-	100.0%	0.0%	100	0			Disdukcapi				
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah paket pengadaan jasa programmer				1	111,785,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0			Disdukcapi				
						Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dibeli				6		0		0.0%		0								
						Jumlah peserta bimtek pengelolaan SIAK				20		0		0.0%		0								

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
							Jumlah peserta rapat go digital dan pemanfaatan data			40		0		0.0%		0									
							Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat			27		0		0.0%		0									
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek terkait PIAK dan pendayagunaan data			10	18,140,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0						Disdukcapil			
2	12	05	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan			90	59,716,500	90	-	100.0%	0.0%	90	0						Disdukcapil			
2	12	05	2.01	00	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang tersedia			90	59,716,500	90	-	100.0%	0.0%	90	0						Disdukcapil			
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku agregat kependudukan kota yang dicetak			80	21,734,500	0	-	0.0%	0.0%	0	0						Disdukcapil			
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan penduduk yang dicetak	Jumlah buku profil data perkembangan penduduk yang dicetak			60	37,982,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0						Disdukcapil			
2	12	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD			A	4,164,578,072	A	407,721,675	100.0%	9.8%	A	407,721,675						Disdukcapil			
2	12	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia			100%	22,305,000	60%	-	60.0%	0.0%	60%	0						Disdukcapil			
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			5	22,305,000	3	-	60.0%	0.0%	3	0						Disdukcapil			
2	12	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan			100%	3,565,779,022	25%	402,342,475	25.0%	11.3%	25%	402,342,475						Disdukcapil			
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan dibayarkan			1	3,565,779,022	0.25	402,342,475	25.0%	11.3%	0.25	402,342,475						Disdukcapil			
2	12	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan			100%	182,249,500	25%	-	25.0%	0.0%	0.25	0						Disdukcapil			

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibeli					164	2,704,500	0	-	0.0%	0.0%	0	0			Disdukcapil				
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli					39	25,660,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0			Disdukcapil				
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan					4	13,490,000	1	-	25.0%	0.0%	1	0			Disdukcapil				
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu yang difasilitasi					1	5,615,000	0.25	-	25.0%	0.0%	0.25	0			Disdukcapil				
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket makanan dan minuman yang dibeli					3	134,780,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0			Disdukcapil				
						Persentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan					100		0.25		0.3%		0.25								
2	12	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan					100%	85,860,000	25%	5,379,200	25.0%	6.3%	25%	5,379,200			Disdukcapil				
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, buku cek dan benda pos lainnya yang terbeli					360	2,420,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0			Disdukcapil				
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayarkan					12	83,440,000	3	5,379,200	25.0%	6.4%	3	5,379,200			Disdukcapil				
						Jumlah rekening internet yang dibayarkan					12		3		25.0%		3								
						Jumlah rekening listrik yang dibayarkan					24		0		0.0%		0								
						Jumlah rekening telepon yang dibayarkan					24		6		25.0%		6								
2	12	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara					100%	308,384,550	25%	-	25.0%	0.0%	25%	0			Disdukcapil				
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara					11	118,223,950	11	-	100.0%	0.0%	11	0			Disdukcapil				
						Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara					2		2		100.0%		2								

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11						
	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1	29,190,000	1	-	100.0%	0.0%	1	0			Disdukcapil				
	2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara			1	4,670,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0					Disdukcapil			
	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki			3	9,265,000	0	-	0.0%	0.0%	0	0					Disdukcapil			
	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa petugas kebersihan yang tersedia			12	147,035,600	3	-	25.0%	0.0%	3	0								
							Jumlah iuran retribusi sampah yang dibayarkan			12		0		0.0%		0									
							Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan			1		0		0.0%		0									
							Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli			27		0		0.0%		0							Disdukcapil		
	2	15	00	0.00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>		0	0	0	0	<b>1,031,876,912,888</b>		<b>67,620,408,025</b>		6.6%	4.6%	<b>47,946,509,975</b>	0	0			Dishub		
	2	15	02	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Zero Accident					70	3,739,582,870	20	210,317,572	29%	5.6%	5.6%	210,317,572					Dishub	
	2	15	02	2.02	00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang					60	402,297,900	30	0	50%	0.0%	0.0%	0				Dishub		
	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rambu-rambu yang dipelihara					2	110,265,000	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang dipelihara					12	292,032,900	3		25%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	02	2.05	00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan					80	23,760,000	20	0	25%	0.0%	0.0%	0				Dishub		
	2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara					1	23,760,000	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
2	15	02	2.06	00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan rekeyasa lalulintas				75	2,640,366,170	30	210,317,572	40%	8.0%	8.0%	210,317,572			Dishub				
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/pelajar/lembaga yang diberi penyuluhan				30	103,260,000	0		0%	0.0%	0.0%				Dishub				
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Non PNS yang diayur upahnya dan Kembalikan PNS dan PNS yang dibayarkan lemburnya			200	50	2,531,380,670	50	210,317,572	100%	8.3%	8.3%	210,317,572			Dishub				
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan rumusan forum LLAJ			12	3	5,725,500	3		25%	0.0%	0.0%				Dishub				
2	15	02	2.07	00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan rekeyasa lalulintas				65	25,533,750	15		23%	0.0%	0.0%				Dishub				
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan				75	25,533,750	20		27%	0.0%	0.0%				Dishub				
2	15	02	2.08	00	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase tingkat kecelakaan lalulintas				60	47,907,300	20	0	33%	0.0%	0.0%	0			Dishub				
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pengemudi angkutan umum teladan yang dipilih				30	47,907,300	0		0%	0.0%	0.0%				Dishub				
2	15	02	2.11	00	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan				60	530,757,750	20		33%	0.0%	0.0%	0			Dishub				
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen trayek angkutan kota				1	316,333,000	0		0%	0.0%	0.0%				Dishub				
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah juru supir yang dibina				30	160,695,000	0		0%	0.0%	0.0%				Dishub				

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
	2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data angkutan kota dalam jaringan trayek A.001.A.002.A.003					1	53,729,750	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	02	2.14	00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan					60	68,960,000	0	0	0%	0.0%	0.0%	0				Dishub		
	2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah plat KIR Bendi dan Buku STNKTB yang diadakan					376	8,000,000	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah informasi jalur trayek angkutan yang diadakan					1078	60,960,000	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100	1,028,137,330,018	30	67,410,090,453	30%	6.6%	4.6%	47,736,192,403				Dishub		
	2	15	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							21,477,000	0	0	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0				Dishub		
	2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen peencanaan					4	21,477,000	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100	6,867,365,406	25	832,565,939	25%	12.1%	12.1%	832,565,939				Dishub		
	2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayar gaji dan Tunjangan dan TPP yang dibayarkan					64	6,867,365,406	64	832,565,939	25%	12.1%	12.1%	832,565,939				Dishub		
												12		3									Dishub		
	2	15	01	2.03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100	311,180,000		0	0%	0.0%	0.0%	0				Dishub		
	2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor yang tersedia					1	87,220,000			0%	0.0%	0.0%					Dishub		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ( UPTD PKB)	Jumlah jasa pengamanan kantor UPTD PKB yang tersedia			1	42,720,000			0%	0.0%	0.0%					Dishub	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ( UPTD Terminal dan Parkir)	Jumlah jasa pengamanan kantor UPTD Terminal dan Parkir yang tersedia			1	181,240,000			0%	0.0%	0.0%					Dishub	
2	15 01 2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100	437,101,800	25	6,591,000	25%	1.5%	1.5%	6,591,000				Dishub	
2	15 01 2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi ( Kantor ) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik kantor			6	2,135,000	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( UPTD PKB)	Jumlah komponen listrik kantor uptd PKB			7	1,450,000	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( UPTD Terminal dan Parkir )	Jumlah komponen listrik kantor uptd Terminal dan Parkir			8	5,209,000	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub	
2	15 01 2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan			3	29,937,000	0		0%	0.0%	0.0%					Dishub	
2	15 01 2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang diadakan			53	15,587,300			0%	0.0%	0.0%					Dishub	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PKB	Jumlah ATK yang diadakan			32/12	13,646,500	32/3	1,953,000	25%	14.3%	14.3%	1,953,000				Dishub	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Terminal dan Parkir	Jumlah ATK yang diadakan			47/12	14,986,500	47/3	3,476,000	25%	23.2%	23.2%	3,476,000				Dishub	
2	15 01 2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan			8	16,830,000			0%	0.0%	0.0%					Dishub	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PKB	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan			2	130,641,500			0%	0.0%	0.0%					Dishub	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD Terminal dan parkir	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan			3	41,140,000	1	1,162,000	33%	2.8%	2.8%	1,162,000				Dishub	
2	15 01 2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum tamu yang tersedia			180	4,080,000			0%	0.0%	0.0%					Dishub	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
	2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat, Koordinasi sosialisasi dan koordinasi Yang Diikuti			12	130,223,000			0%	0.0%	0.0%					Dishub		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PKB	Persentase Rapat, Koordinasi sosialisasi dan koordinasi Yang Diikuti dan Makan Minum tamu dan lembur yang tersedia			12	31,236,000			0%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				100	223,360,000	25	52,046,342	25%	23.3%	23.3%	52,046,342				Dishub		
	2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai prangko, dan Cek teraan yang dibeli			1600	1,640,000			0%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar rekeningnya			13	49,720,000		17,525,231	0%	35.2%	35.2%	17,525,231				Dishub		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PKB	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar rekeningnya			1	5,400,000			0%	0.0%	0.0%					Dishub		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Terminal dan Parkir	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar rekeningnya			6	166,600,000	2	34,521,111	33%	20.7%	20.7%	34,521,111				Dishub		
	2	15	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				100	1,020,276,845,812	25	66,518,887,172	25%	6.5%	4.6%	46,844,989,122				Dishub		
	2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			12	42,460,000	3		25%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara			12	131,051,450	3		25%	0.0%	0.0%					Dishub		
	2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer, Printer, HT dan peralatan lainnya yang dipelihara			12	9,840,000	3		25%	0.0%	0.0%					Dishub		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
	2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, Tenaga CS dan retribusi Sampah			12	116,182,000	3		25%	0.0%	0.0%					Dishub			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan UPTD PKB Bangunan Lainnya	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor dan rahabilitasi gedung PKB yang tersedia			12	85,448,700	3	1,746,000	25%	2.0%	2.0%	1,746,000					Dishub		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD Terminal dan Parkir	Jumlah jasa kebersihan kantor yang , Upah daan lembur Non PNS, Lembur PNS dan pemeliharaan Gedung Parkir dan terminal yang tersedia			12	2,642,169,932	3	213,325,741	25%	8.1%	8.1%	213,325,741					Dishub		
	2	16	00	0.00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>7,421,126,435</b>		<b>429,496,713</b>				<b>429,496,713</b>					Diskominfo		
	2	16	02	0.00	00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik				1,226,371,412		15,580,902				15,580,902					Diskominfo		
	2	16	02	2.01	00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Media Informasi Publik		0	0	1,226,371,412		15,580,902				15,580,902					Diskominfo		
	2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Laporan tindak lanjut Pengaduan Publik		0	0	1	83,204,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Cetak, Elektronik dan media sosial yang dikerjasamakan		0	0	7 media/ 10 bln	787,000,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diPublikasikan melalui media elektronik/ online		0	0	400 informasi/ 12 bln	151,669,412	3 bln	15,580,902	25%	10%	300	15,580,902	11%	#DIV/0!			Diskominfo	
	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Laporan Layanan Informasi dan Dokumen Publik		0	0	1 laporan	49,498,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Publikasi berita melalui media non elektronik		0	0	2200 berita	155,000,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	03	0.00	00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		0	0		2,793,013,062		61,942,902				61,942,902					Diskominfo	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
2	16	03	2.01	00	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Domain Layanan			0	0		2,228,489,258		10,387,268				10,387,268					Diskominfo		
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Layanan Akses Internet			0	0	115 titik/ 12 bulan	2,228,489,258	3 bulan	10,387,268	25%	0.5%	3 bulan / 10 titik	10,387,268	8%	#DIV/0!			Diskominfo		
2	16	03	2.02	00	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Domain Layanan			0	0		564,523,804		51,555,634				51,555,634					Diskominfo		
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan yang diawasi			0	0	1 Dok/ 2 kali monev	73,545,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%			Diskominfo		
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Data/ TIK yang dikelola			0	0	64 unit / 1	48,472,304	5 unit	5,193,634	8%	11%	5 unit	5,193,634	7%	#DIV/0!			Diskominfo		
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan			0	0	4 aplikasi	413,375,500	1 aplikasi	46,362,000	25%	11%	1 aplikasi	46,362,000	5%	#DIV/0!			Diskominfo		
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Menara Telekomunikasi			0	0	1 laporan	29,131,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%			Diskominfo		
2	16	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	0		3,401,741,961		351,972,909				351,972,909					Diskominfo		
2	16	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0		23,030,000		0				0					Diskominfo		
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun			0	0	2 dokumen	23,030,000	1	0	50%	0%	1	0	8%	#DIV/0!			Diskominfo		
2	16	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	0		3,000,457,661		329,287,544				329,287,544					Diskominfo		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja gaji dan tunjangan			0	0	12 bulan	3,000,457,661	3 bulan	329,287,544	25%	11%	3 bulan	329,287,544	25%				Diskominfo		
2	16	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	0		137,442,200		11,932,715				11,932,715					Diskominfo		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		0	0	7 jenis	708,200	0	0	0%	0%	0	0			Diskominfo				
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor		0	0	31 item	6,945,000	0	0	0%	0%	0	0			Diskominfo				
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan		0	0	8 jenis	3,220,000	0	0	0%	0%	0	0			Diskominfo				
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan makan minum		0	0	12 bulan	126,569,000	3 bulan	11,932,715	25%	9%	3 bulan	11,932,715			Diskominfo				
2	16	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			0	0		21,863,000		5,279,000				5,279,000			Diskominfo				
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan buku cek		0	0	100 materai 10.000	1,208,000	0	0	0%	0%	0	0			Diskominfo				
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening listrik dan telepon terbayar		0	0	12 bulan	20,655,000	3 bulan	5,279,000	25%	26%	3 bulan	5,279,000			Diskominfo				
2	16	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			0	0		218,949,100		5,473,650				5,473,650			Diskominfo				
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan roda 4 dan 2		0	0	5 unit roda 4 dan 1 unit roda 2	162,429,100	2 roda 4, 1 roda 2	5,473,650	30%	3%	2 roda 4, 1 roda 2	5,473,650			Diskominfo				
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kerja diperbaiki		0	0	12 bulan	8,070,000	0	-	0%	0%	0	-			Diskominfo				
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan Kantor		0	0	12 bulan	48,450,000	0	-	0%	0%	0	-			Diskominfo				
2	20	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			0	0		111,199,850		0				0			Diskominfo				
2	20	02	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			0	0		111,199,850		0				0			Diskominfo				
2	20	02	2.01	00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			0	0		111,199,850		0				0			Diskominfo				
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Data Statistik Sektoral - Jenis Dokumen yang disinkronkan	5 BDA, 5 Dokumen Data	670,000,000	0	0	1 buku, 1 dokumen	111,199,850	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Diskominfo			
2	21	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			0	0		80,298,250		0				0			Diskominfo				

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
2	21	02	0.00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			0	0		80,298,250		0									Diskominfo			
2	21	02	2.01	00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0	0		80,298,250		-									Diskominfo			
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang dan pelatihan Persandian yang diikuti		0	0	3 orang	47230000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Diskominfo			
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Informasi yang diamankan		500	23.510,850		33,068,250	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Diskominfo			
2	17	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip SKPD				A	7,023,680,319	7	Rp 477,960,269		7%	7	Rp 477,960,269					D. KoperUKMDa g			
2	17	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	jumlah laporan dokumen kinerja instansi pemerintah				3	22,070,000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -					D. KoperUKMDa g			
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan	jumlah dokumen				3	22,070,000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -					D. KoperUKMDa g			
2	17	1	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan				100	6,279,388,327	30	Rp 442,837,903	30%	7%	30	Rp 442,837,903					D. KoperUKMDa g			
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai				53	6,279,388,327	30	Rp 442,837,903	57%	7%	30	Rp 442,837,903					D. KoperUKMDa g			
2	17	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran				100	218,113,700	20	Rp -		0%	20	Rp -					D. KoperUKMDa g			
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor yang dibeli				10	8,139,700	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -					D. KoperUKMDa g			
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran				10	6,305,000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -					D. KoperUKMDa g			
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli				32	15,884,000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -					D. KoperUKMDa g			
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak				10	36,280,000	80	Rp -	80%	0%	80	Rp -					D. KoperUKMDa g			

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13		
							Pengandaan					2											D. KoperUKMDa g		
2	17	1	2.06	8		Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan Tamu					77	4,749,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
							Minum Tamu					153											D. KoperUKMDa g		
2	17	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan minum lembur					12	146,756,000	20	Rp	-	20%	0%	20	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
							makan dan minum rapat					12											D. KoperUKMDa g		
							perjalanan dinas dalam dan luar daerah					12											D. KoperUKMDa g		
2	17	1	2	8		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100	153,538,000	20	Rp	29,955,560		20%	20	Rp	29,955,560			D. KoperUKMDa g	
2	17	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000					150	1,918,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
							Jumlah Materai 3000					218											D. KoperUKMDa g		
2	17	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air					2	142,380,000	25	Rp	29,955,560	20%	21%	25	Rp	29,955,560			D. KoperUKMDa g	
							Jumlah rekening internet					1											D. KoperUKMDa g		
							Jumlah rekening listrik					6											D. KoperUKMDa g		
							Jumlah rekening telepon					3											D. KoperUKMDa g		
2	17	1	2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara					9	9,240,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
2	17	1	2	9		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100	350,570,292	30	Rp	5,166,806		1%	30	Rp	5,166,806			D. KoperUKMDa g	
2	17	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan yang terpelihara 2					14	159,598,492	10	Rp	5,166,806	71%	3%	10	Rp	5,166,806			D. KoperUKMDa g	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
					atau Kendaraan Dinas Jabatan																D. KoperUKMDa	
					Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4					7											D. KoperUKMDa	
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan yang terpelihara roda				3	23,220,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMDa	
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat pembersih dan bahan pembersih yang dibeli				22	167,751,800	25	Rp	-	25%	0%	25	Rp	-		D. KoperUKMDa	
					Jasa kebersihan					2											D. KoperUKMDa	
					Pemeliharaan Gedung kantor					12											D. KoperUKMDa	
					Retribusi kebersihan					1											D. KoperUKMDa	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi sehat				16	70,649,500	10	Rp	-	10%	0%	10	Rp	-		D. KoperUKMDa	
2	17	3	2	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	koperasi yang berjalan sesuai dengan aturan				23	70,649,500	10	Rp	-	10%	0%	10	Rp	-		D. KoperUKMDa	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yg dibuatkan LHP				10	70,649,500	10	Rp	-	10%	0%	10	Rp	-		D. KoperUKMDa	
					jumlah koperasi yg dinilai kesehatannya					50											D. KoperUKMDa	
					jumlah pengurus koperasi yg diberikan Bimtek SPI koperasi					90											D. KoperUKMDa	
					jumlah satgas pengawasan yg mengikuti bimtek					3											D. KoperUKMDa	
																					D. KoperUKMDa	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan koperasi sehat			16	529,727,940	0	Rp	-	0	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
2	17	5	2	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengurus koperasi yang terlatih			50	529,727,940	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Akuntansi Koperasi			90	529,727,940	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
						Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Kelembagaan Koperasi			60												D. KoperUKMDa g	
						Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Manajemen usaha simpan pinjam			60												D. KoperUKMDa g	
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi sehat			16	240,206,000	0	Rp	-	0	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
2	17	6	2	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sdm koperasi yang meningkat kemampuan manajemennya			60	240,206,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi keikutsertannya dalam Pameran Harkopnas			2	240,206,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Akuntansi Pola Svariah			30												D. KoperUKMDa g	
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Konversi koperasi dari pola konvensional ke syariah			60												D. KoperUKMDa g	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Operasional Koperasi Svariah					30										D. KoperUKMDa g	
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Penyusunan SOP dan Persus Koperasi					60										D. KoperUKMDa g	
						Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Sosialisasi Sumber Modal					30										D. KoperUKMDa g	
						Jumlah pengurus UEM-SP yang diberikan Bimtek Teknis Pengelolaan UEM-SP					60										D. KoperUKMDa g	
																					D. KoperUKMDa g	
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil				1.04	85,423,750	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMDa g	
2	17	7	2	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Volume Usahanya				5	85,423,750	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMDa g	
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan				35	22,517,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMDa g	
						Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan dari Kec. Guguk Panjang				50											D. KoperUKMDa g	
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Batani dan Bancanangan	Jumlah pengurus				25	62,906,750	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMDa g	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
					Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro di Kec. Guguk Paniang					100										D. KoperUKMDa g	
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil				1.04	794,658,912	2	Rp 14,904,246	20%	2%	2	Rp 14,904,246				D. KoperUKMDa g	
2	17	8	2	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah usaha mikro yang naik kelas				10	794,658,912	2	Rp 14,904,246	20%	2%	2	Rp 14,904,246				D. KoperUKMDa g	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pengusaha mikro yang diberikan Bimtek Peningkatan Kualitas Kemasan Produk Jumlah pengusaha mikro yang dilatih pada Pelatihan UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan Kec. Guguk Paniang Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan motivasi bisnis, manajemen bisnis, FGD, bimbingan teknis manajemen, sosialisasi sumber modal, sosialisasi etika bisnis				25	794,658,912	2	Rp 14,904,246	8%	2%	2	Rp 14,904,246				D. KoperUKMDa g D. KoperUKMDa g D. KoperUKMDa g D. KoperUKMDa g	
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan omset pedagang				5	40,484,000	32	Rp -	30%	0%	32	Rp -				D. KoperUKMDa g	
3	30	4	2	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tertib Niaga				70	13,631,000	35	Rp -	30%	0%	35	Rp -				D. KoperUKMDa g	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Agen agen kebutuhan pokok yang dilakukan pemantauan					9	13,631,000	35	Rp	-	30%	0%	35	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
3	30	4	2	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Niaga					70	14,690,000	40	Rp	-	38%	0%	40	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Update harga barang kebutuhan pokok yang dilakukan					104	14,690,000	40	Rp	-	38%	0%	40	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
3	30	4	2	3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Niaga					70	12,163,000	45	Rp	-	45%	0%	45	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan					70	12,163,000	45	Rp	-	45%	0%	45	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset pedagang					5	499,301,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
3	30	5	2	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jejaring Perdagangan Yang Terjalin Pada Even Promosi/Pameran					35	499,301,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Persentase Peningkatan Jejaring Perdagangan Yang Terjalin Pada Even Promosi/Pameran					35	499,301,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset pedagang					5	60,237,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	
3	30	7	2	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jejaring perdagangan yang terjalin pada even promosi. Pameran					35	60,237,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa g	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase peningkatan jejaring perdagangan yang terjalin pada even promosi pameran					35	60,237,000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMDa g		
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan pasar terhadap pendapatan daerah					16	10,159,154,871	5	Rp 492,457,382	2%	5%	5	Rp 492,457,382			D. KoperUKMDa g		
3	30	3	2	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Kriteria Pasar ber SNI					5	7,611,896,297	4	Rp 172,004,815	2%	2%	4	Rp 172,004,815			D. KoperUKMDa g		
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Gedung pasar atas					1	7,611,896,297	2	Rp 172,004,815	2%	2%	2	Rp 172,004,815			D. KoperUKMDa g		
						Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar					3										D. KoperUKMDa g		
						Pengelolaan gedung pasar atas					12										D. KoperUKMDa g		
3	30	3	2	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar					5	2,547,258,574	1	Rp 320,452,567	2%	13%	1	Rp 320,452,567			D. KoperUKMDa g		
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah operasi					80	1,392,632,720	2	Rp 180,838,210	2%	13%	2	Rp 180,838,210			D. KoperUKMDa g		
						Tersedianya Upah kerja jasa keamanan pasar					35										D. KoperUKMDa g		
						Tertibnya administrasi surat izin/perjanjian sewa toko/kios, los dan Pelataran pasar					8670										D. KoperUKMDa g		
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusinya					1714	1,154,625,854	2	Rp 139,614,357	2%	12%	2	Rp 139,614,357			D. KoperUKMDa g		
						Jumlah Pedagang Toko Grosir/Toko/Kios/Los yang dipungut retribusinya					4807										D. KoperUKMDa g		
						Jumlah WC Umum yang dikelola					15										D. KoperUKMDa g		
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							157,269,492	4	Rp 1,968,436	0%	1%	4	Rp 1,968,436			D. KoperUKMDa g		

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
3	30	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100	97,346,400	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan kantor					12	531,500	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan					3	35,130,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor					32	3,860,400	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak					9	7,490,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
						Penggandaan					2												D. KoperUKMDa	
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas dalam dan luar daerah					12	50,334,500	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
3	30	1	2	8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100	18,918,000	10	Rp	1,968,436	1%	10%	10	Rp	1,968,436			D. KoperUKMDa	
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 3000					20	198,000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
						Materai 6000					23												D. KoperUKMDa	
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar					12	18,720,000	10	Rp	1,968,436	1%	11%	10	Rp	1,968,436			D. KoperUKMDa	
3	30	1	2	9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100	41,005,092	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan yang dipelihara					1	1,084,100	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat pembersih dan bahan pembersih					22	39,920,992	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-			D. KoperUKMDa	
						Jasa kebersihan					3												D. KoperUKMDa	
						retribusi pengolahan sampah					12												D. KoperUKMDa	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					73,493,454	8	Rp 5,166,806	6%	7%	8	Rp 5,166,806					D. KoperUKMDa g		
3	30	6	2	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pemberian logo tera pada alat ukur			40	73,493,454	8	Rp 5,166,806	6%	7%	8	Rp 5,166,806					D. KoperUKMDa g		
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Operasional UPTD			12	73,493,454	8	Rp 5,166,806	6%	7%	8	Rp 5,166,806					D. KoperUKMDa g		
2	07	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	DPMPTSPTK	
2	07	03	0.00	00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	10%	2,340,741,800		2%	550,049,850		0	0%	0%		0	0.00%	0%			DPMPTSPTK	
2	07	03	2.01	00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pencari kerja yang bersertifikat kewirausahaan	100%	2,340,741,800		100%	550,049,850		0	0%	0%		0	0.00%	0%			DPMPTSPTK	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga	80 orang 80 orang 32 orang 160 orang 160 orang	2,340,741,800		16 orang 16 orang 32 orang 32 orang	550,049,850	0	0	0%	0%	0	0	0.00%	0%			DPMPTSPTK	
2	07	04	0.00	00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	300			150	42,923,500		0	0%	0%		0	0.00%	0%			DPMPTSPTK	
2	07	04	2.01	00	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang memiliki kartu pencari kerja	100%			100%	42,923,500		0	0%	0%		0	0.00%	0%			DPMPTSPTK	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jml. Laporan pencari kerja Jml. Penerbitan kartu pencari kerja	5 dokumen 100%	555,000,000		1 dokumen 100%	42,923,500	0	0	0%	0%	0	0	0.00%	0%			DPMPTSPTK	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
2	07	05	0.00	00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	0		0	77,900,000		0	0%	0%	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK		
2	07	05	2.02	00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan	100%		100%	77,900,000		0	0%	0%	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK		
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	35 perusahaan	289,450,000	10 perusahaan	38,450,000	0	0	0%	0%	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK		
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	100%	262,450,000	100%	39,450,000	0	0	0%	0%	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK		
2	18	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					20,162,070,434								DPMPTSPTK		
2	18	02	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	100%	154,413,800	100%	154,413,800		2,745,250	0%	2%	2,745,250	1.78%	1.78%	DPMPTSPTK		
2	18	02	2.02	00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan dokumen potensi penanaman modal	100%	154,413,800	100%	154,413,800		2,745,250	0%	2%	2,745,250	1.78%	1.78%	DPMPTSPTK		
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku studi kelayakan investasi Jumlah peta potensi investasi	2 dokumen	154,413,800	1 peta	154,413,800	0	2,745,250	0%	2%	0	2,745,250	1.78%	1.78%	DPMPTSPTK	
2	18	03	0.00	00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi hijau	80 M	1,091,054,850	80 M	166,054,850		2,823,250	0%	2%	2,823,250	0.26%	0.26%	DPMPTSPTK		
2	18	03	2.01	00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan media dan sarana promosi	75%	1,091,054,850	75%	166,054,850		2,823,250	0%	2%	2,823,250	0.26%	0.26%	DPMPTSPTK		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jml. Pameran investasi yang diikuti	5 pameran	1,091,054,850	1 pameran	166,054,850	0	2,823,250	0%	2%	0	2,823,250	0.26%	0%	DPMPTSPTK	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	18 04 0.00 00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan secara online	100%	326,122,000			100%	1,134,041,054		272,452,136	0%	24%		272,452,136	83.54%	84%	DPMPTSPTK	
2	18 04 2.01 00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan regulasi pelayanan perizina	100%	326,122,000			100%	1,134,041,054		272,452,136	0%	24%		272,452,136	83.54%	84%	DPMPTSPTK	
2	18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	3 aplikasi 100%	#####			3 aplikasi 100%	1,065,399,854	1 aplikasi	271,783,736	15%	26%	1 aplikasi	271,783,736	1.51%	2%	DPMPTSPTK	
2	18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan	10 dokumen 60 laporan	950,000,000			2 dokumen 12 laporan	50,496,650	0	0	0%	0%	0	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK	
2	18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	100%	90,722,750			100%	18,144,550	25%	668,400	25%	4%	25%	668,400	0.74%	1%	DPMPTSPTK	
2	18 05 0.00 00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL yang dilaksanakan	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	75%	1,885,309,000			75%	377,061,800		30,787,341	0%	8%		30,787,341	1.63%	2%	DPMPTSPTK	
2	18 05 2.01 00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	75%	1,885,309,000			75%	377,061,800		30,787,341	0%	8%		30,787,341	1.63%	2%	DPMPTSPTK	
2	18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	5 dokumen	1,630,610,000			1 dokumen	326,122,000	0	2,484,041	0%	1%	0	2,484,041	0.15%	0%	DPMPTSPTK	
2	18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	5 dokumen	254,699,000			1 dokumen	50,939,800	0	28,303,300	50%	56%	0	28,303,300	11.11%	11%	DPMPTSPTK	
2	18 06 0.00 00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data informasi perizinan secara online	90 persen	420,034,000			90 persen	84,006,800		0	0%	0%		0	0.00%	0%	DPMPTSPTK	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
2	18 06 2.01 00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan perizinan online tepat waktu	82 pers en	420,034,000			82 persen	84,006,800		0	0%	0%		0	0.00%	0%	DPMPTSPTK		
2	18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	1500 0 berka s  240 lapor an  100 perse n	420,034,000			1000 berkas  48 laporan  100 persen	84,006,800	200 berkas  12 laporan  25 persen		0	0%	0%	200 berkas  12 laporan  25 persen	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK	
2	18 01 0.00 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	#####			A	18,246,492,130		2,287,081,278	25%	13%		2,287,081,278	2.51%	3%	DPMPTSPTK		
2	18 01 2.01 00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program dan kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah	85 pers en	107,700,000			85 persen	21,540,000		0	0%	0%		0	0.00%	0%	DPMPTSPTK		
2	18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	15 jenis	107,700,000			3 jenis	21,540,000		0	0%	0%		0	0.00%	0%	DPMPTSPTK		
2	18 01 2.02 00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	95 pers en	#####			95 persen	7,176,761,890		1,656,731,929	23%	23%		1,656,731,929	4.62%	5%	DPMPTSPTK		
2	18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji	57 orang	#####			57 orang	7,176,761,890		1,656,731,929	23%	23%		1,656,731,929	4.62%	5%	DPMPTSPTK		
2	18 01 2.03 00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	95 pers en	1,780,640,000			95 persen	356,128,000		101,873,192	29%	29%		101,873,192	5.72%	6%	DPMPTSPTK		
2	18 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor	14 orang  60 bulan	1,780,640,000			14 orang  12 bulan	356,128,000	14 orang  4 bulan	101,873,192	29%	29%	14 orang  4 bulan	101,873,192	5.72%	6%	DPMPTSPTK		
2	18 01 2.06 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	95 pers en	#####			95 persen	2,269,615,100		21,072,899	1%	1%		21,072,899	0.19%	0%	DPMPTSPTK		

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	225 jenis	30,670,000			12 jenis	6,134,000	0	0	0%	0%	0	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK				
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	50 jenis	9,608,240,000			38 jenis	1,921,648,000	0	0	0%	0%	0	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK				
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli	230 jenis	117,215,500			38 jenis	23,443,100	19 jenis	9,400,500	40%	40%	19 jenis	9,400,500	8.02%	8%	DPMPTSPTK				
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan	42 jenis 1502 50 lembar 450 buah	101,150,000			6 jenis 30032 lembar 125 buah	20,230,000	2 jenis 500 lembar 25 buah	5,040,800	25%	25%	2 jenis 500 lembar 25 buah	5,040,800	4.98%	5%	DPMPTSPTK				
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jml. penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur Jml. Makan minum tamu difasilitasi	60 bulan 500 porsi	43,100,000			60 bulan 100 porsi	8,620,000	12 bulan 20 porsi	1,589,599	18%	18%	12 bulan 20 porsi	1,589,599	3.69%	4%	DPMPTSPTK				
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	90 persen	1,447,700,000			90 persen	289,540,000	20 persen	5,042,000	2%	2%	20 persen	5,042,000	0.35%	0%	DPMPTSPTK				
2	18	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	95 persen	#####			95 persen	6,082,380,000		95,985,200	2%	2%		95,985,200	0.32%	0%	DPMPTSPTK				
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pembangunan gedung kantor	60 bulan 1 unit	#####			12 bulan 1 unit	6,082,380,000	3 bulan 1 unit	95,985,200	2%	2%	3 bulan 1 unit	95,985,200	0.32%	0%	DPMPTSPTK				
2	18	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	95 persen	8,668,300,000			95 persen	1,733,660,000		290,804,168	17%	17%		290,804,168	3.35%	3%	DPMPTSPTK				
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 10000	60 bulan 20 buah 1150 buah	18,300,000			12 bulan 4 buah 125 buah	3,660,000	0	0	0%	0%	0	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar	60 bulan 60 bulan 60 bulan 60 bulan	8,650,000,000			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,730,000,000	3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	290,804,168	17% 17%	17%	3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	290,804,168	3.36%	3%	DPMPTSPTK	
2	18 01 2.09 00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	95 persen	3,032,035,700			95 persen	606,407,140		120,613,890	20% 20%	20%		120,613,890	3.98%	4%	DPMPTSPTK	
2	18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan eselon 2 yang diperlihara	1 unit	206,050,000			1 unit	41,210,000	0	0	0% 0%	0%	0	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK	
2	18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	14 unit 8 unit	794,657,000			14 unit 8 unit	158,931,400	0	0	0% 0%	0%	0	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK	
2	18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	60 bulan	28,300,000			12 bulan	5,660,000	0	0	0% 0%	0%	0	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK	
2	18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. Jasa cleaning service	50 jenis 60 bulan	2,003,028,700			10 jenis 12 bulan	400,605,740	10 jenis 3 bulan	120,613,890	30% 30%	30%	10 jenis 3 bulan	120,613,890	6.02%	6%	DPMPTSPTK	
3	31 00 0.00 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1,386,490,520									DPMPTSPTK	
3	31 02 0.00 00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	10%	9,169,174,840			10%	1,309,882,120		19,782,730	0% 2%	2%		19,782,730	0.22%	0.22%	DPMPTSPTK	
3	31 02 2.01 00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM mendapatkan pembinaan manajemen	350 IKM	9,169,174,840			350 IKM	1,309,882,120		19,782,730	2% 2%	2%		19,782,730	0.22%	0.22%	DPMPTSPTK	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Konvensi GKM Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi GKM Jumlah peserta bimbingan teknis standarisasi produk Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi label halal IKM	15 IKM 75 IKM 125 orang 30 orang 10 IKM 150 orang 50 orang	2,149,513,478			3 IKM 15 IKM 25 orang 30 orang 10 IKM	0 5,220,462	2% 2%	0 5,220,462	0.24% 0.24%			DPMPTSPTK				
	3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi	1 unit 1 unit 1 organisasi	2,886,756,362			1 unit 1 unit 1 organisasi	0 14,562,268	4% 4%	0 14,562,268	0.50% 0.50%			DPMPTSPTK				
	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pameran Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang sepatu sandal Jumlah peserta pelatihan kain perca	20 event 25 orang 250 orang	4,132,905,000			4 event 5 orang 10 orang	0 0	0% 0%	0 0	0.00% 0.00%			DPMPTSPTK				
						<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan</b>	50%	519,755,600			50%	74,250,800	0	0%	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK				
						<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan data dan informasi industri</b>	100%	519,755,600			100%	74,250,800	0	0%	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data informasi industri	5 dokumen	519,755,600			1 dokumen	74,250,800	0	0	0%	0%	0	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK	
		BELANJA OPERASI							74,250,800									DPMPTSPTK	
		Belanja Pegawai							3,200,000									DPMPTSPTK	
		Belanja Barang dan Jasa							71,050,800									DPMPTSPTK	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>16,503,200</b>			<b>A</b>	<b>2,357,600</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	DPMPTSPTK	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	100%	16,503,200			100%	2,357,600		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	DPMPTSPTK	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. Jasa cleaning service	32 jenis 12 bulan	16,503,200			32 jenis 12 bulan	2,357,600	0	0	0%	0%	0	0	0.00%	0%	DPMPTSPTK	
2	23 00 0.00 00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>							<b>5,784,140,158</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	DPK	
2	23 02 0.00 00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan					20 %	747,514,750		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	DPK	
2	23 02 2.01 00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan standar nasional perpustakaan					20 %	456,395,150		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	DPK	
2	23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Access point sistem otomatisasi perpustakaan					1 sistem	117,679,750		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	DPK	
			Jumlah aplikasi android layanan perpustakaan					1 sistem											
			Jumlah buku digital layanan perpustakaan					1 paket											

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Jumlah fasilitas internet bagi pengunjung perpustakaan					1 Tahun											
			Jumlah website layanan perpustakaan					1 sistem											
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan ke perpustakaan di lingkungan Pemko Bukittinggi		100 kali	34,497,000		0		0.00		0				DPK
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung ke perpustakaan		8000 orang	48,840,000		0		0.00		0				DPK
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah		75 eksemplar	239,482,900		0		0.00		0				DPK
						Jumlah buku yang diadakan		2 paket			0			0					
						Jumlah Buku yang dirawat		100 eksemplar			0			0					
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Indeks Kepuasan Pemustaka		80 %	15,895,500		0		0.00		0				DPK
						Laporan Data Stock Opname		1 Dokumen			0			0					
2	23	02	2.02	00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan budaya baca dan tulis masyarakat		80 %	291,119,600		0		0.00		0				DPK
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kunjungan Pustaka Keliling Dalam Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi		215 kali	95,332,100		0		0.00		0				DPK
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemenang lomba bercerita bagi siswa SD		6 Pemenang	116,947,500		0		0.00		0				DPK
						Pemenang lomba melukis bagi siswa SMP		6 Pemenang			0			0					
						Pemenang lomba menulis cerita rakyat		6 Pemenang			0			0					
						Telaksananya Mendengar dongeng bagi siswa/TK/PAUD		300 Orang siswa			0			0					
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta bimtek		40 Orang	78,840,000		0		0.00		0				DPK
2	23	03	0.00	00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan		3 file	83,366,000		0		0.00		0				DPK

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	23	03	2.01	00	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat mengetahui tentang sejarah					20 %	83,366,000		0		0.00		0			DPK	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dialih medikan					3 Naskah	83,366,000		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD					A	4,953,259,408	11.73	490,648,814		0.10		490,648,814			DPK	
2	23	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					100 %	22,325,000				0.00					DPK	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra yang tersusun tepat waktu ( dokumen )					1 Dokumen	22,325,000				0.00					DPK	
2	23	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi perkantoran					100 %	4,183,548,240	11.73	490,648,814		0.12	11.73	490,648,814			DPK	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN tersedia					12 bulan	4,183,548,240	11.73	490,648,814		0.12	11.73	490,648,814			DPK	
2	23	01	2.05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Pemko Bukittinggi mendapat pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan					80 %	43,165,700		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek					36 Orang	43,165,700		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi perkantoran					100 %	258,141,400		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terbeli					6 Jenis	763,000		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli					29 Jenis	11,062,000		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan					5 Jenis	11,462,400		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan, minum dan snack yang tersedia					671 Porsi	11,740,000		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti					12 Bulan	223,114,000		0		0.00		0			DPK	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	23	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan administrasi perkantoran					100 %	146,930,576		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Cek yang dibeli					1 Buah	1,058,000		0		0.00		0			DPK	
						Jumlah Materai yang dibeli					183 Buah			0				0				
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air terbayar					12 Bulan	50,040,000		0		0.00		0			DPK	
						Jumlah rekening internet terbayar					12 Bulan			0				0				
						Jumlah rekening listrik terbayar					12 Bulan			0				0				
						Jumlah rekening telepon terbayar					12 Bulan			0				0				
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli					6 Jenis	95,832,576		0		0.00		0			DPK	
						Upah tenaga kebersihan					2 Orang			0				0				
2	23	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan administrasi perkantoran					100 %	299,148,492		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara ( unit )					13 Unit	151,088,492		0		0.00		0			DPK	
						Terbayarnya gaji pegawai kontrak					12 Bulan			0				0				
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara					12 Bulan	6,640,000		0		0.00		0			DPK	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa keamanan kantor					12 Bulan	141,420,000		0		0.00		0			DPK	
						Pemeliharaan gedung yang dilakukan					12 Bulan			0				0				
2	24	00	0.00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>							<b>698,180,150</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>		<b>0</b>			<b>DPK</b>	
2	24	02	0.00	00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Jumlah SKPD/omas/orpol/BU MD/Peserorangan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai aturan					5 unit	585,642,750		0		0.00		0			DPK	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
2	24	02	2.01	00					80 %	168,485,950		0		0.00		0			DPK	
2	24	02	2.01	01					3 Laporan	84,646,000		0		0.00		0			DPK	
2	24	02	2.01	02					100 orang	83,839,950		0		0.00		0			DPK	
2	24	02	2.02	00					70 %	132,680,000		0		0.00		0			DPK	
2	24	02	2.02	02					1 Daftar	132,680,000		0		0.00		0			DPK	
2	24	02	2.03	00					80 %	284,476,800		0		0.00		0			DPK	
2	24	02	2.03	01					500 lembar	228,171,750		0		0.00		0			DPK	
									75 orang			0				0				
									1 unit server			0				0				
2	24	02	2.03	02					30 Orang	56,305,050		0		0.00		0			DPK	
									30 Orang			0				0				
									1 Aplikasi			0				0				
2	24	03	0.00	00					3 buah	26,208,000		0		0.00		0			DPK	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
2	24	03	2.01	00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah SKPD dan masyarakat yang menerapkan arsip sesuai aturan yang berlaku					5 SKPD	26,208,000		0		0.00		0				DPK		
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai aturan yang berlaku					5 SKPD	26,208,000		0		0.00		0				DPK		
2	24	04	0.00	00	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah SKPD/ormas/orpoll/BU MD/Perserangan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai aturan					5 unit	86,329,400		0		0.00		0				DPK		
2	24	04	2.01	00	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas layanan arsip					50 %	86,329,400		0		0.00		0				DPK		
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	SOP layanan kearsipan arsip dinamis					2 SOP layanan	45,116,250		0		0.00		0				DPK		
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah layanan arsip statis					1 Jenis Layanan	41,213,150		0		0.00		0				DPK		
2	19	00	0.00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA</b>							4,354,621,110	0	86,363,899	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19	02	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							1,344,931,350	0	29,373,200	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19	02	2.01	00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							958,996,800	0	29,373,200	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	80 orang (2 kali Kegiatan)						203,134,250				0%							Disparpora	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	10 orang					49,670,000					0%					Disparpora	
2	19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	40 orang 100 orang 3 Upacara					706,192,550	40 Orang	29,373,200			4%					Disparpora	
2	19 02 2.02 00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						385,934,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	40 orang 100 Orang					385,934,550					0					Disparpora	
2	19 03 0.00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						2,807,209,760	0	56,990,699	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19 03 2.02 00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,115,497,950	0	6,827,500	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25 tim					652,088,950					0%					Disparpora	
2	19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100 orang					463,409,000		6,827,500			1%					Disparpora	
2	19 03 2.03 00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						1,004,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	23 cabor					1,004,500,000										Disparpora	
2	19 03 2.05 00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						687,211,810	0	50,163,199	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	40 kali					219,050,000		1,912,550			1%					Disparpora	
2	19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1 paket 5 sarana					468,161,810	5 sarana	48,250,649			10%					Disparpora	
2	19 04 0.00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						202,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19 04 2.01 00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						202,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
2	19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 kegiatan					202,480,000					0					Disparpora	
3	26 00 0.00 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						12,896,701,325	0	1,364,727,567	0	1	0	0	0	0	0	Disparpora	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5				6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8				11
3	26	02	0.00	00					11,093,623,863	0	1,295,001,244	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26	02	2.02	00					6,960,145,586	0	780,317,944	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26	02	2.02	03					285,612,500				0%						Disparpora	
3	26	02	2.02	04					6,201,506,786	113 Spesies	776,645,244		13%						Disparpora	
3	26	02	2.02	06					369,676,300				0%						Disparpora	
3	26	02	2.02	07					103,350,000		3,672,700		4%						Disparpora	
3	26	02	2.03	00					4,133,478,277	0	514,683,300	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26	02	2.03	02					408,957,500				0%						Disparpora	
3	26	02	2.03	03					179,500,998				0%						Disparpora	
3	26	02	2.03	04					3,545,019,779	3 Destinasi	514,683,300		15%						Disparpora	
3	26	03	0.00	00					556,231,858	0	39,447,094	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26	03	2.01	00					556,231,858	-	39,447,094	-	0	-	-	-	-	-	Disparpora	
3	26	03	2.01	01					401,009,608	1 Media	39,447,094		0						Disparpora	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Kali 2 Kali				121,207,250											Disparpora	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen 2 Dokumen				34,015,000											Disparpora	
3	26	05	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1,246,845,604	-	30,279,229	-	0	-	-	-	-	-	-	Disparpora	
3	26	05	2.01	00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					1,246,845,604	-	30,279,229	-	0	-	-	-	-	-	-	Disparpora	
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang				492,901,700											Disparpora	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	100 Orang 4 Kali 18 Group/6 Sub sektor Ekraf				444,894,150											Disparpora	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	25 Kali 2 Organisasi				309,049,754	10 Kali	30,279,229		0							Disparpora	
3	26	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9,201,929,859	0	2,066,339,431	0	2	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen				21,490,000					0						Disparpora	
3	26	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7,715,319,457	0	1,734,271,904	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang				7,715,319,457	66 Orang	1,734,271,904		22%							Disparpora	
3	26	01	2.03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					126,700,000	0	20,066,523	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan				126,700,000	3 Bulan	20,066,523		16%							Disparpora	
3	26	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah					251,100,500	0	26,730,900	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 item				1,914,500				0%							Disparpora	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
3	26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 item					25,670,000	25 Item	10,330,000		40%						Disparpora	
3	26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 item 10500lembar					18,350,000				0%						Disparpora	
3	26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 % 75 %					205,166,000	50 % 50%	16,400,900		8%						Disparpora	
3	26 01 2.08 00	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						661,155,000	0	226,952,423	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 buah					3,755,000				0%						Disparpora	
3	26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening					657,400,000	36 Rekening	226,952,423		35%						Disparpora	
3	26 01 2.09 00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						426,164,902	0	58,317,681	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
3	26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit 1 Unit 6 Unit					207,466,466	10 Unit 1 Unit 6 Unit	33,957,274		16%						Disparpora	
3	26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit					25,240,000				0%						Disparpora	
3	26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 orang					93,850,000		11,489,100		12%						Disparpora	
3	26 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit					99,608,436		12,871,307		13%						Disparpora	
2	09 00 0.00 00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						<b>9,746,986,707</b>					0	0				Diperta & Pangan	
2	09 03 0.00 00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						727,048,400					0	0				Diperta & Pangan	
2	09 03 2.01 00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka konsumsi energi perkapita					2150 kkal/kap/th	2113 kkal/kap/th	0		90%	0%	2113 kkal	0			Diperta & Pangan	
2	09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM Jumlah Informasi Media Jumlah Laporan					1 dokumen 12 bulan 12 Laporan		16,008,400	3 bulan	0	2%	0%	3 bulan	0		Diperta & Pangan	
2	09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																Diperta & Pangan	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	09 03 2.04 00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi energi perkapita					2150 kkal/kap/th	711,040,000	2113 kkal/kap/th	0	90%	0%	2113 kkal/	0			Diperta & Pangan	
2	09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bibit tanaman yang diserahkan kepada masyarakat; jumlah kelompok yang dibantu; Jumlah Lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat kota Bukittinggi yang diselenggarakan; Jumlah lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat propinsi Sumatera Barat yang diikuti					10.000 btg 1 kali  1 kali 7 kelompok	711,040,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
2	09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu					1 dokumen	6,558,500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
2	09 04 0.00 00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase capaian skor PPH					100%	21,775,000	95.69	0	95%	0%	95.69	0			Diperta & Pangan	
2	09 04 2.01 00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Angka konsumsi energi perkapita					2150 kkal/kap/th	21,775,000	2113 kkal/kap/th	0	90%	0%	2113 kkal/	0			Diperta & Pangan	
2	09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SKPG					1 dokumen	21,775,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
2	09 05 0.00 00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase capaian skor PPH					100%	18,636,800	95.69	0	95%	0%	95.69	0			Diperta & Pangan	
2	09 05 2.01 00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Angka konsumsi energi perkapita					2150 kkal/kap/th	18,636,800	2113 kkal/kap/th	0	90%	0%	2113 kkal/	0			Diperta & Pangan	
2	09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis komoditi pangan yang dikonsumsi masyarakat yang diuji					14 jenis	18,636,800	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
2	09 01 0.00 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100 %	8,979,526,507					0	0			Diperta & Pangan	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	09	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD				A	22,070,000	B	0	0%	0%	B	0			Diperta & Pangan		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja dan keuangan			2 Dokumen	22,070,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan			100%	7,929,309,678	100%	954,387,999	100%	12%	100%	954,387,999			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.02	01	Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			66 orang	7,929,309,678	66 orang	954,387,999	25%	12%	66 orang	954,387,999			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			100%	331,247,275	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan			18 item	7,605,275	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laptop diadakan Jumlah Printer diadakan			6 unit 4 unit	104,775,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis kantor yang dibeli			38 item	24,679,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah pengadaan surat dan dokumen			6 item 38843 lembar	15,570,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasi untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia  Presentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan sosialisasi ke luar daerah  Snack untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia			204 Bungkus  100 Persen  400 kotak	178,618,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			100 %	60,604,000	15%	12,247,519	15%	20%	50%	12,247,519			Diperta & Pangan			
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku Cek Kiriman Paket / Kilat Khusus Materai 3000 Materai 6000			1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	5,384,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan			

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan			108 rekening	55,220,000	27 rek	12,247,519	15%	22%	27 rek	12,247,519					Diperta & Pangan	
2	09	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik			100%	636,295,554	15%	0	15%	0%	0.15	0					Diperta & Pangan	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 3 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			51 unit 5 unit 8 unit	277,837,054	0	4,968,082	0%	2%	0	4,968,082					Diperta & Pangan	
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang diperbaiki; Jumlah Camera yang diperbaiki; Jumlah Infocus yang diperbaiki; Jumlah Komputer yang diperbaiki; Jumlah Laptop yang diperbaiki; jumlah mesin tik yang diperbaiki; Jumlah Peripherals komputer yang terbeli; Jumlah Printer yang diperbaiki; Jumlah TV yang diperbaiki; Jumlah Videotron yang diperbaiki			3 unit; 1 unit; 1 unit; 3 unit; 3unit; 1 unit; 2 unit; 3 unit; 1 unit; 1 unit; 1 unit	29,885,000	0	0	0%	0%	0	0					Diperta & Pangan	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					328,573,500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
	3	25	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1,138,079,116					0	0			Diperta & Pangan		
	3	25	04	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Ikan			500 ton	846,615,212	420 ton	45,183,721	80%	5%	420 ton	45,183,721			Diperta & Pangan		
	3	25	04	2.04	00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Produksi Ikan			500 ton	846,615,212	420 ton	45,183,721	80%	5%	420 ton	45,183,721			Diperta & Pangan		
	3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan / rehab kolam dan kelengkapannya Pengadaan induk Nila Pengadaan Pakan			1paket 1 paket 1250 kg	249,500,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
	3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Benih Ikan / Anak Ikan Pengadaan Pakan Ikan Peningkatan SDM Kelompok			85.000 ekor 5.500 kg 1 kali	290,258,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
	3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi benih ikan			470.000 ekor	306,857,212	131675	45,183,721	15%	15%	131675	45,183,721			Diperta & Pangan		
	3	25	06	0.00	00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					237,689,304					0	0			Diperta & Pangan		
	3	25	06	2.02	00	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan mutu hasil perikanan			100%	237,689,304	60%	4,968,082	60%	2%	60%	4,968,082			Diperta & Pangan		

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 50 Sampel	237,689,304	2%	4,968,082	2%	2%	0.02	4,968,082			Diperta & Pangan	
	3	25	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			100 %	53,774,600						0	0			Diperta & Pangan	
	3	25	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			100%	36,765,000	60%	0	60%	0%	0.6	0				Diperta & Pangan	
	3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang terbeli			27 set	36,765,000	0	0	0%	0%	0	0				Diperta & Pangan	
	3	25	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			100 %	17,009,600	60%	0	60%	0%	0.6	0				Diperta & Pangan	
	3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli Jumlah pintu, jendela, lantai, kran saluran air dan luas dinding gedung yang di cat ulang			11 item 1 paket	17,009,600	0	0	0%	0%	0	0				Diperta & Pangan	
	3	27	00	0.00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					<b>10,302,096,304</b>					<b>0</b>	<b>0</b>				Diperta & Pangan	
	3	27	02	0.00	00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	tingkat ketersediaan sarana pendukung pertanian			80%	2,512,108,104	60%	0	60%	0%	0.6	0				Diperta & Pangan	
	3	27	02	2.01	00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	tingkat ketersediaan sarana pendukung pertanian			80%	377,406,900	60%		60%	0%	0.6	0				Diperta & Pangan	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah dokumen data rencana defenitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi)					15 unit 3 Dokumen	263,707,500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok UP3HP penerimaan bantuan					1 kelompok	113,699,400	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.02	00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi bahan pangan					2%	1,937,782,404	1%	4,968,082	1%	0%	0.01	4,968,082			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Lahan Pertanian yang ditanami benih berlabel					0.4 Ha	52,550,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bantuan Ternak itik Bantuan Ternak Ayam Bantuan Ternak Kambing Jumlah perkawinan kuda bibit pejantan					3 paket 1 paket 3 paket 40 kali	758,018,650	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pameran yang diikuti Pameran yang dilaksanakan Ubinan Tanaman hortikultura					1 kali 1 kali 15 kali	1,127,213,754	2%	4,968,082	2%	0.4%	0.02	4,968,082			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.03	00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu bibit ternak					80%	135,143,300	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah acara promosi peternakan tingkat propinsi Sumatera Barat yang diikuti					1kali	135,143,300	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.04	00	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pengawasan obat hewan					80%	23,977,500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel obat hewan yang diperiksa Sosialisasi pedagang obat hewan					5 sampel 20 orang	23,977,500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.05	00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengawasan penyediaan benih ternak					80%	37,798,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan AUTSK Laporan KUR Laporan Reg.Kandang Laporan Sikomandan laporan Statistik Peternakan					2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	37,798,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	03	0.00	00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	peningkatan sarana pertanian					5%	6,870,714,200	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	03	2.01	00	Pengembangan Prasarana Pertanian	peningkatan produktivitas padi					6,8 ton/ha	226,535,200	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen LP2B yang tersusun Naskah Akdemis draft Ranperda LP2B					1 Dokumen 1 Dokumen	181,333,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan UPSUS LTT					12 Laporan	45,202,200	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
3	27	03	2.02	00	Pembangunan Prasarana Pertanian	persentase sarana pertanian terbangun					10%	6,644,179,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian jaringan irigasi di RW 02 dan RW 05 di kel.Campago Guguk Bulek			306 m	725,570,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
						Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian sambungan Banda Baru di Kubu Tanjung			100 m													
	3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian			250 m	599,603,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
						Pembangunan jalan usaha tani dan rabat beton di belakang mesjid istiqomah Sumua																
	3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH Terbangun			1 Unit	5,319,006,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
	3	27	04	0.00	00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					483,323,042					0	0			Diperta & Pangan		
	3	27	04	2.01	00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian penyakit hewan menular			80%	79,621,404	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penangkapan, Penertiban Anjing liar Sosialisasi tentang penyakit zoonosis			1 kali 50 orang	79,621,404	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
	3	27	04	2.03	00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan hewan			80%	172,864,954	60%	47,513,462	60%	27%	60%	47,513,462			Diperta & Pangan		

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
	3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Vaksinasi rabies; Pemeriksaan Hewan Qurban; kesehatan hewan besar; Sterilisasi hewan penular rabies / HPR			1.500 ekor; 750 ekor; 30 ekor; 40 ekor	172,864,954	189 ekor; 0 ekor; 61 ekor; 2 ekor	47,513,462	20%	27%	189 ekor; 0 ekor; 61 ekor; 2 ekor	47,513,462			Diperta & Pangan					
	3	27	04	2.04	00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	pengawasan pemotongan hewan secara ASUH			80%	230,836,684	70%	20,438,551	70%	9%	70%	20,438,551			Diperta & Pangan					
	3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau			6.175 ekor	211,794,434	500 ekor	20,438,551	0%	10%	500 ekor	20,438,551			Diperta & Pangan					
	3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pengurus mesjid/mushalla yang mngikut pelatihan pemotongan hewan qurban			75 orang	19,042,250	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan					
	3	27	05	0.00	00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					29,370,000					0	0			Diperta & Pangan					
	3	27	05	2.01	00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	penanggulangan bencana pertanian			100%	29,370,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan					
	3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah lokasi pengendalian hama tikus dan ulat pada tanaman pertanian Jumlah pelatihan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			3 lokasi 3 kali	29,370,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan					
	3	27	07	0.00	00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kesejahteraan petani			5%	336,608,808					0	0			Diperta & Pangan					
	3	27	07	2.01	00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani pemula, lanjut, madya, utama			45 kelompok	336,608,808	0	14,550,164	0%	4%	0	14,550,164			Diperta & Pangan					
	3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi keperluan BPP; Gaji pegawai kontrak; Media percontohan Tanaman			12 Bulan; 12 Bulan; 3 Demplot	209,383,504	3 bulan, 3 bulan	4,968,082	15%	2%	3 bulan, 3	4,968,082			Diperta & Pangan					

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Gaji pegawai kontrak; Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kemampuannya dari pemula ke lanjut, lanjut ke Madya, Madya ke Utama; Pelaksanaan evaluasi penyuluh pertanian (1 x dlm 15 hari); Pelaksanaan rapat KTNA, POKTAN, GAPOKTAN, UP3HP, LKMA dan UPJA (1x1kali masing-masing); Pelaksanaan Training penyuluh pertanian dan perikanan, BPS, KTNA, GAPOKTAN, POKTAN, UP3HP dan LKMA ( 1x dlm15 hari); Penilaian dan pemberian penghargaan bidang pertanian dan perikanan			12 Bulan; 10 POKTAN; 12 Kali; 1 kali; 12 kali; 9 kategori	127,225,304	6 kali	9,582,082	10%	8%	6 kali	9,582,082			Diperta & Pangan		
	3	27	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					69,972,150					0	0			Diperta & Pangan		
	3	27	01	2.05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3,682,000					0	0			Diperta & Pangan		
	3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Face Shield Masker Pakaian Dinas Saruna Tangan			10 Buah 4 Kotak 8 Buah 1 Kotak	3,682,000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan		
	3	27	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			100%	4,541,000	40%	1,619,000	40%	36%	40%	1,619,000			Diperta & Pangan		
	3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlengkapinya belanja alat tulis kantor			22 Item	4,541,000	8 item	1,619,000	36%	36%	8 item	1,619,000			Diperta & Pangan		
	3	27	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			100 %	41,835,000	30%	8,124,096	30%	19%	30%	8,124,096			Diperta & Pangan		

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
	3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah-Jumlah rekening telepon yang dibayarkan; Jumlah Rekening Air yang dibayarkan; Jumlah Rekening listrik yang dibayarkan					12 Rekening ; 12 Rekening ; 12 Rekening	41,835,000	3 rekening; 3 rekening; 3 rekening	8,124,096	25%	19%	3 rekening; 3 rekening; 3 rekening	8,124,096			Diperta & Pangan			
	3	27	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik			100%	19,914,150	40%	0	40%	0%	40%	0	0			Diperta & Pangan				
	3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service dan penggantian alat komputer / Laptop, Mesin TIK, Printer, TV dan Pengisian Freon AC			1 ls	2,560,000	0	0	0%	0%	0	0	0	0			Diperta & Pangan			
	3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli Jumlah pintu, jendela, lantai, kran saluran air dan luas dinding gedung yang di cat ulang			11 item 1 paket	17,354,150	0	0	0%	0%	0	0	0	0			Diperta & Pangan			
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32,550,319,707		2,180,552,373		6.70%		2,180,552,373			Setda				
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,537,900									Setda				
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan Sekretariat Daerah			4	22,537,900										Setda				
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,792,378,577		1,577,030,621		12.33%		1,577,030,621			Setda				
	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan			112	12,769,893,377	109	1,577,030,621	97.32%	12.35%	109	1,577,030,621			Setda					
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan keuangan Sekretariat Daerah			12	16,588,000										Setda				

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	4	1	1	2:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2	5,897,200									Setda	
	4	1	1	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30,640,000									Setda	
	4	1	1	2:05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan				1	30,640,000									Setda	
	4	1	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						3,313,936,542	54,648,902	1.65%		54,648,902					Setda	
	4	1	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik				12	75,640,000									Setda	
	4	1	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12	1,229,900,000									Setda	
	4	1	1	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia				12	100,640,000									Setda	
	4	1	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan				2	151,280,000									Setda	
	4	1	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar, majalah dan buku bacaan yang tersedia				14	50,638,000									Setda	
	4	1	1	2:06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	-Jasa upah kerja pegawai kontrak				11	693,038,542	11	54,648,902	100.00%	7.89%	11	54,648,902			Setda	
							-Makan minum dan uang lembur				50										Setda	
	4	1	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Laporan Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi				12	1,012,800,000									Setda	
							-Makan Minum Rapat/Pertemuan/Diklat				12										Setda	
	4	1	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,550,640,000									Setda	
	4	1	1	2:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas yang tersedia				2	1,500,000,000									Setda	
	4	1	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Mebel yang tersedia				10	50,640,000									Setda	
	4	1	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						407,056,000	69,984,881	17.19%		69,984,881					Setda	
	4	1	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah paket / pengiriman				202	30,576,000									Setda	
							-Materai Rp 10.000				981										Setda	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	4	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48	376,480,000	2	69,984,881	4.17%	18.59%	2	69,984,881			Setda		
	4	1	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah					2,890,813,056		241,084,878		8.34%		241,084,878			Setda		
	4	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa upah kerja pegawai kontrak			10	1,285,681,880	10	146,691,320	100.00%	11.41%	10	146,691,320			Setda		
							Pemeliharaan kendaraan roda 2, 4 dan enam			95										Setda		
	4	1	1	2:09	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel			5	10,620,000									Setda		
	4	1	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja			10	40,640,000									Setda		
	4	1	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa upah kerja pegawai kontrak			23	1,528,671,176	23	94,393,558	100.00%	6.17%	23	94,393,558			Setda		
							Gedung kantor terpelihara secara rutin			2										Setda		
							Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih			12										Setda		
							Rumah Dinas terpelihara secara rutin			1										Setda		
	4	1	1	2:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan perlengkapan rumah tangga yang terpelihara			12	25,200,000									Setda		
	4	1	1	2:11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					865,039,968		136,932,768		15.83%		136,932,768			Setda		
	4	1	1	2:11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji KDH dan WKDH yang dibayarkan			12	583,099,968	3	136,932,768	25.00%	23.48%	3	136,932,768			Setda		
	4	1	1	2:11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			12	281,940,000									Setda		
	4	1	1	2:12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					7,971,215,344		100,870,323		1.27%		100,870,323			Setda		
	4	1	1	2:12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jasa upah kerja pegawai kontrak			7	6,410,566,324	7	56,751,225	100.00%	0.89%	7	56,751,225			Setda		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah					17										Setda	
			Sarana dan prasarana rumah dinas wako					1										Setda	
	4	1	1	2:12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jasa upah kerja pegawai kontrak			5	1,510,009,020	5	44,119,098	100.00%	2.92%	5	44,119,098	Setda	
								17										Setda	
	4	1	1	2:12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kebutuhan rumah dinas/ jabatan			12	50,640,000							Setda	
	4	1	1	2:13		Penataan Organisasi					538,923,320							Setda	
	4	1	1	2:13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Peraturan/keputusan tentang ANJAB/ABK			1	186,261,320							Setda	
							Perda/Perwako OPD sesuai hasil evaluasi			1								Setda	
							Perwako tugas pokok dan fungsi OPD			1								Setda	
	4	1	1	2:13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Hasil lomba inovasi tingkat Kota, Propinsi dan Nasional			1	63,179,000							Setda	
							Koordinasi kegiatan dalam penyusunan proposal inovasi pelayanan publik			6								Setda	
							Laporan Indek Kepuasan masyarakat bernilai baik			8								Setda	
	4	1	1	2:13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi			1	289,483,000							Setda	
							LKIP Kota Tahun 2020			1								Setda	
							Peraturan/keputusan tentang Standar Kompetensi Jabatan			1								Setda	
							Peraturan/ keputusan Walikota tentang Kelas Jabatan			1								Setda	
	4	1	1	2:14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					2,167,139,000							Setda	
	4	1	1	2:14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Penerimaan tamu pemerintah daerah			12	1,500,560,000							Setda	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Penunjang untuk keprotokolan dan pantap agenda pimpinan					50										Setda	
			Uang lembur PNS dan Non PNS					50										Setda	
	4	1	1	2:14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	jumlah kegiatan jumpa pers terlaksana		8	67,900,000								Setda	
	4	1	1	2:14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi kegiatan Pemko		1200	598,679,000								Setda	
							jumlah kegiatan Pemko terdokumentasikan		1200									Setda	
							jumlah profil kota yang dimuat dalam media		150									Setda	
	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				20,029,190,565								Setda	
	4	1	2	2:01		Administrasi Tata Pemerintahan				382,239,000								Setda	
	4	1	2	2:01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen EKPPD		1	83,200,000								Setda	
							Kalender penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi			165								Setda	
							Laporan LPPD			1								Setda	
							Laporan SPM			1								Setda	
	4	1	2	2:01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kelurahan yang dinilai tingkat kota		24	130,262,000								Setda	
							Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan			3								Setda	
							MOu Kota Bukittinggi dengan pihak lain			5								Setda	
							Pembinaan kelurahan untuk tingkat propinsi			1								Setda	
	4	1	2	2:01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan SPM dan Monev		1	168,777,000								Setda	
							Laporan EKPPD			1								Setda	
							LKPJ Walikota Bukittinggi			45								Setda	
							LPPD Kota Bukittinggi			7								Setda	
	4	1	2	2:02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				18,906,476,565								Setda	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	4	1	2	2:02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					5	2,889,467,565									Setda	
						Masjid/Mushala yang dikunjungi					136										Setda	
						Pelaksanaan Tabligh Akbar					1										Setda	
						Pelaksanaan wirid pengalihan					24										Setda	
						Pendidikan dan pelatihan bagi dai/mubaligh					25										Setda	
						Pendidikan dan pelatihan bagi remaja mesjid					50										Setda	
						Penghargaan bagi pemenang khatam alquran					60										Setda	
						Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Propinsi															Setda	
	4	1	2	2:02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					66	11,895,821,000									Setda	
						Hibah kepada anggota masyarakat					3										Setda	
	4	1	2	2:02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					300	4,121,188,000									Setda	
						Honor guru garin se Kota Bukittinggi					610										Setda	
	4	1	2	2:03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						650,846,000									Setda	
	4	1	2	2:03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					5	131,400,000									Setda	
						Perwako					30										Setda	
						SK					300										Setda	
	4	1	2	2:03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum					4	390,546,000									Setda	
						Laporan rencana aksi nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi					1										Setda	
	4	1	2	2:03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					180	128,900,000									Setda	
						Buku Lembaran Daerah					180										Setda	
						Dokumen hukum yang dipublikasikan di laman JDIH					50										Setda	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
					Perda, Perwako, SK					3											Setda	
	4	1	2	2:04	Fasilitasi Kerjasama Daerah						89,629,000										Setda	
	4	1	2	2:04	1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	MOu Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain				5	89,629,000										Setda	
	4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1,483,666,413	9,936,164		0.67%	9,936,164						Setda	
	4	1	3	2:01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						189,600,000										Setda	
	4	1	3	2:01	1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pembinaan kepada BLUD				1	33,200,000										Setda	
						Pembinaan kepada BUMD				2											Setda	
	4	1	3	2:01	2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Komoditas yang dikendalikan				10	53,200,000										Setda	
	4	1	3	2:01	3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Pembinaan				1	103,200,000										Setda	
	4	1	3	2:02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						319,320,900										Setda	
	4	1	3	2:02	1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen perencanaan				3	100,000,000										Setda	
	4	1	3	2:02	2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase kegiatan fisik yang terlaksana				80	108,720,400										Setda	
	4	1	3	2:02	3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak				80	110,600,500										Setda	
	4	1	3	2:03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						941,645,513	9,936,164		1.06%	9,936,164						Setda	
	4	1	3	2:03	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses tender pengadaan barang dan jasa				120	732,768,755										Setda	
						RUP yang diumumkan				9168											Setda	
	4	1	3	2:03	2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Fasilitasi operasional Pengadaan Yang Dilakukan dengan Proses Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik				120	136,399,758	0	9,936,164	0.00%	7.28%	0	9,936,164				Setda	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
	4	1	3	2:03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					11	72,477,000									Setda		
	4	1	3	2:04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						33,100,000									Setda		
	4	1	3	2:04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rekomendasi				4	33,100,000									Setda		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi umum sesuai sop, 2. Persentase pelaksanaan fasilitasi pelayanan keuangan DPRD sesuai SOP					21,182,886,506	3,382,667,608			16%		3,352,859,116				Set. DPRD	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan sinkron sesuai dengan Peraturan dan tupoksi Sekretariat DPRD				2 dokumen	40,070,000	2 dokumen	-	100%	0%	2 dokumen	-	100%			Set. DPRD	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				2 dokumen	40,070,000	2 dokumen		100%	0%	2 dokumen		100%			Set. DPRD	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi keuangan				100%	4,173,838,810	483,343,843					483,343,843				Set. DPRD	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	4,173,838,810	3 bulan	483,343,843	25%	12%	3 bulan	483,343,843	25%			Set. DPRD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian				100%	75,030,000	0			0%		0				Set. DPRD	
						Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pengurusan dan pemulangan jenazah dari luar daerah				5 orang	75,030,000	0		0	0%		0	0			Set. DPRD	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi umum					100%	1,283,098,666		24,840,410		2%		24,840,410			Set. DPRD	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen alat listrik yang dibeli					21 jenis	15,740,000	0		0	0%		0			Set. DPRD	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang dibeli					3 jenis	7,348,600	0		0	0%		0			Set. DPRD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK yang dibeli					51 jenis	16,739,600	15%		15%	0%			15%		Set. DPRD	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan, Jenis barang cetakan					103403 lembar, 16 jenis	117,031,250	15%		15%	0%			15%		Set. DPRD	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan yang dibeli					16 jenis	407,976,000	30%		30%	0%			30%		Set. DPRD	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi maknandan minum tamu yang dibeli, jumlah snack yang dibeli					2050 porsi, 1400 porsi	518,257,216	40%	24,840,410	40%	5%		24,840,410	40%		Set. DPRD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis perjalanan dinas terkait koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan					3 jenis (Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Luar Negeri)	200,006,000	15%		15%	0%			15%		Set. DPRD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah						687,400,000		-		0%		-			Set. DPRD	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli						687,400,000	0			0%		0			Set. DPRD	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang usuran pemerintah daerah						267,157,000		-		0%		-			Set. DPRD	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pengiriman paket, jumlah materai yang dibeli					12 bulan, 500 lembar	4,737,000	0		0	0%					Set. DPRD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening listrik, air, telepon dan internet dibayar tepat waktu					12 bulan	262,420,000	30%		30%	0%			30%		Set. DPRD	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara					100%	1,511,284,370		-		0%			-		Set. DPRD	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pemeliharannya, pajak					14 unit roda dua, 19 unit roda empat	668,241,710	35%		35%	0%			35%		Set. DPRD	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor dan luas rumah dinas yang dipelihara					1.472m2, 750m2	608,903,660	5%		5%	0%			5%		Set. DPRD	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					20 jenis	183,314,000	0		0	0%					Set. DPRD	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					11 jenis	50,825,000	0		0	0%					Set. DPRD	
		Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD					100%	12,432,705,094		2,844,674,863		23%		2,844,674,863			Set. DPRD	
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan dibayarkannya gaji dan tunjangan DPRD					12 bulan	12,159,005,094	3 bulan	2,844,674,863	25%	23%	3 bulan	2,844,674,863	25%		Set. DPRD	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia					125 stel	210,980,000	0		0	0%					Set. DPRD	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan medical check up					25 orang	62,720,000	0		0	0%					Set. DPRD	
		Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Persentase terfasilitasinya layanan administrasi					100%	712,302,566		29,808,492		4%			4%		Set. DPRD	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen data - data keanggotaan DPRD per periode yang didokumentasikan dengan baik			5 dokumen	164,795,112	0	29,808,492	0	18%		29,808,492	18%		Set. DPRD		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga yang dibeli			12 jenis	547,507,454	20%		20%	0%			20%		Set. DPRD		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan Rapat - rapat, Studi banding, Kunjungan Kerja, Bimtek, Reses, penyediaan tenaga Ahli DPRD sesuai rencana			100%	21,075,531,549		44,712,738		0%		19,872,328			Set. DPRD		
			Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan Rapat - rapat, Studi banding, Kunjungan Kerja, Propemperda sesuai rencana			100%	3,972,739,891		19,872,328		1%		19,872,328			Set. DPRD		
			Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Persentase kegiatan DPRD terlaksana sesuai Propemperda			100%	234,779,850	0		0	0%					Set. DPRD		
			Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi rapat - rapat bapemperda sesuai rencana			100%	2,938,651,227	25%	19,872,328	25%	1%	25%	19,872,328	25%		Set. DPRD		
			Penyelenggaraan Kajian PerUU	Persentase jumlah kajian yang difasilitasi sesuai Rencana kerja			100%	642,387,064	15%		15%	0%			15%		Set. DPRD		
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan atau Naskah Akademik	Persentase jumlah naskah akademik yang difasilitasi sesuai rencana			100%	156,921,750	0		0	0%					Set. DPRD		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan Rapat - rapat, Studi banding, Kunjungan Kerja, Banggar sesuai rencana			100%	2,990,442,727		14,904,246		0%					Set. DPRD		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Pembentukan KUA dan PPAS	Persentase fasilitasi rapat pembentukan KUA PPAS sesuai rencana					100%	515,364,000	0		0	0%					Set. DPRD	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase fasilitasi rapat pembentukan KUA PPAS sesuai rencana					100%	521,193,000	0		0	0%					Set. DPRD	
		Pembahasan APBD	Persentase fasilitasi rapat pembahasan APBD					100%	557,575,804	0%	14,904,246	0	3%	25%	14,904,246			Set. DPRD	
		Pembahasan APBD Perubahan	Persentase fasilitasi rapat pembahasan APBD Perubahan					100%	531,674,500	0		0	0%					Set. DPRD	
		Pembahasan Laporan Semester	Persentase fasilitasi rapat Pembahasan Laporan semester sesuai rencana					100%	84,814,250	0		0	0%					Set. DPRD	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase fasilitasi rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD sesuai rencana					100%	779,821,173	15%		15%	0%			15%		Set. DPRD	
		Kegiatan :Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Jumlah seluruh kegiatan pengawasan DPRD difasilitasi					100%	3,513,953,608		9,936,164		0%					Set. DPRD	
		Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase difasilitasi kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum					100%	1,023,061,358	25%	9,936,164	25%	1%	25%	9,936,164	25%		Set. DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase difasilitasi kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur					100%	897,645,000	20%		20%	0%			20%		Set. DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase difasilitasi kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan Rakyat					100%	897,645,000	20%		20%	0%			20%		Set. DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang perekonomian	Persentase difasilitasi kegiatan pengawasan urusan bidang perekonomian					100%	31,062,750	0		0	0%			0		Set. DPRD	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase difasilitasi nya kegiatan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					100%	31,166,000	0		0	0%			0		Set. DPRD	
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase difasilitasi nya kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					100%	12,272,750	5%		5%	0%			5%		Set. DPRD	
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase difasilitasi nya kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran					100%	621,100,750	30%		30%	0%			30%		Set. DPRD	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase difasilitasi nya seluruh kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					100%	4,425,096,073				0%					Set. DPRD	
		Bimbingan Teknis DPRD	Persentase keikutsertaan DPRD dalam Bimtek					100%	2,259,885,323	30%		30%	0%			30%		Set. DPRD	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media cetak dan elektronik					100%	625,823,750	20%		20%	0%			20%		Set. DPRD	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase difasilitasi nya upah tenaga ahli fraksi selama 1 tahun					100%	216,000,000	30%		30%	0%			30%		Set. DPRD	
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase difasilitasi nya seluruh kegiatan terkait penyusunan dokumen rencana kerja DPRD tersusun					100%	1,323,387,000	10%		10%	0%			10%		Set. DPRD	
		Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Dewan					100%	1,035,510,000				0%					Set. DPRD	
		Pelaksanaan Reses	Persentase pokok pikiran DPRD terdata					100%	1,035,510,000	35%		35%	0%			35%		Set. DPRD	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					100%	568,359,750		-		0%					Set. DPRD	
			Penyusunan Kode Etik DPRD					1 dokumen	206,692,750	0		0	0%					Set. DPRD	
			Pengawasan Kode Etik DPRD					100%	361,667,000	20%		20%	0%		20%			Set. DPRD	
			Fasilitasi tugas DPRD					100%	4,569,429,500		-		0%					Set. DPRD	
			Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD					100%	4,187,459,500	30%		30%	0%		30%			Set. DPRD	
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					100%	381,970,000	30%		30%	0%		30%			Set. DPRD	
2	5 02 02 0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kualitas Perencanaan Penganggaran				100%	12,941,129,574		93,925,461.00		0.73		93,925,461.00			Badan Keuangan	
3	5 02 02 2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perencanaan penganggaran sesuai aturan				100%	1,516,975,804		51,593,695		3.40		51,593,695.00			Badan Keuangan	
4	5 02 02 2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KUA dan PPAS yang dihasilkan				2 Buku	322,082,598	-	-	-	-	-	-	-		Badan Keuangan	
5	5 02 02 2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan				2 Buku	278,146,000	-	-	-	-	-	-	-		Badan Keuangan	
6	5 02 02 2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA dan DPPA SKPD diverifikasi				28 SKPD	70,710,000	28 SKPD	10,640,000	50	15.05	28 SKPD	10,640,000.00			Badan Keuangan	
7	5 02 02 2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Perda APBD 2. Perwako APBD				1 Perda 1 Perwako	355,700,000	-	20,308,750	-	5.71	-	20,308,750.00			Badan Keuangan	
8	5 02 02 2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Perda PAPBD 2. Perwako PAPBD 3. Perwako Pergeseran				1 Perda 2 Perwako	333,395,000	2 Perwako	539,000	50	0.16	2 Perwako	539,000.00			Badan Keuangan	
9	5 02 02 2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran disusun				1 Dokumen	156,942,206	1 Dokumen	20,105,945	100	12.81	1 Dokumen	20,105,945.00			Badan Keuangan	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
10	5	02	02	2.02	00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan keuangan daerah sesuai aturan			100%	634,090,862		25,949,600		4.09		25,949,600.00			Badan Keuangan				
11	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti			600 Dokumen	31,200,000	90 Dokumen	-	15	-	90 Dokumen	-			Badan Keuangan				
12	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SPD yang diterbitkan			4 SPD	5,035,000	2 SPD	-	50	-	2 SPD	-			Badan Keuangan				
13	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan dana transfer disampaikan			9 Laporan	158,279,954	9 Laporan	6,239,034	42	3.94	9 Laporan	6,239,034.00			Badan Keuangan				
14	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda			168 penyetoran PFK	33,700,000	42 Penyetoran PFK	-	25	-	80 Penyetoran PFK	-			Badan Keuangan				
15	5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda 2. Jumlah transaksi kas daerah deposito			7 Transaksi 5 Transaksi	45,741,000	7 Transaksi 5 Transaksi	-	25	-	7 Transaksi 5 Transaksi	-			Badan Keuangan				
16	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi data penerimaan			12 Berita Acara	55,240,000	3 Berita Acara	956,250	25	1.73	3 Berita Acara	956,250.00			Badan Keuangan				
17	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen SP2D SKPD selain gaji			2000 SP2D	304,894,908		18,754,316		6.15		18,754,316.00			Badan Keuangan				
18	5	02	02	2.03	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas pelaporan keuangan daerah			100%	764,442,908		16,382,166		2.14		16,382,166.00			Badan Keuangan				
19	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah			28 SKPD	56,240,000	28 SKPD	3,904,100	50	6.94	28 SKPD	3,904,100.00			Badan Keuangan				

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
20	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Jumlah Informasi Keuangan Daerah yang disusun 2. Laporan Keuangan semester 1 3. Prognosis 6 bulan berikutnya			12 Informasi	154,875,658	3 Informasi Keuangan	12,478,066	20	8.06	3 Informasi Keuangan	12,478,066.00			Badan Keuangan				
21	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Perda 1 Perwako	488,667,000	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan				
22	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP			6 Laporan	64,660,250	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan				
23	5	02	02	2.04	00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan			100%	10,025,620,000		-		-		-			Badan Keuangan				
24	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis perencanaan			2 laporan	25,620,000	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan				
25	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia			1 Tahun	10,000,000,000	1 Kali	-		-	1 Kali	-			Badan Keuangan				
26	5	02	03	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan BMD sesuai aturan			100%	1,991,186,408		25,371,168		1.27		25,371,168.00			Badan Keuangan				
27	5	02	03	2.01	00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD sesuai aturan			100%	1,991,186,408		25,371,168		1.27		25,371,168.00			Badan Keuangan				
28	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun			1 buku	110,543,750	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan				
29	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. Dokumen RKBMD 2. Dokumen RKPBM			1 Buku 1 Buku	13,849,500	1 Buku	-	50	-	1 Buku	-			Badan Keuangan				
30	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorinya			145 orang	1,323,962,204	-	17,415,884	25	1.32	-	17,415,884.00			Badan Keuangan				
31	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir			28 laporan	144,988,000	28 laporan	-	25	-	28 laporan	-			Badan Keuangan				
32	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan			10 sertifikat	39,453,000	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan				
33	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. BMD yang dipindatangkan 2. BMD yang diawasi 3. BMD yang dapat dikendalikan			2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	203,694,954	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	6,239,034	25	3.06	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	6,239,034.00			Badan Keuangan				

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
34	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah 2. Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah 3. Jumlah objek pemanfaatann aset 4. Jumlah HGB diatas HPL yang tertata			29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	88,240,000	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	-	25	-	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	-				Badan Keuangan				
35	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Barang			2 Kali	7,245,000	1 Kali	-	50	-	1 Kali	-				Badan Keuangan				
36	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan			4 laporan	59,210,000	2 laporan	1,716,250	100	3	2 laporan	1,716,250				Badan Keuangan				
37	5	02	04	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD			100%	1,215,994,290		71,761,598		6		71,761,598				Badan Keuangan				
38	5	02	04	2.01	00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Realisasi PAD			100%	1,215,994,290		71,761,598		6		71,761,598				Badan Keuangan				
39	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Objek Pajak Baru			10 Objek	206,271,308	10 Objek	15,844,066	14	8	10 Objek	15,844,066				Badan Keuangan				
40	5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data Pajak Online Terintegrasi			10 Data Online	11,810,000	10 Data Online	-	-	-	10 Data Online	-				Badan Keuangan				
41	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Termutakhirkan Data PBB P2			7500 Objek PBB P2	62,351,500	-	-	-	-	-	-				Badan Keuangan				
42	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen Pajak yang Ditetapkan			3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPDKB T/SKPDN	212,867,908	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPDKB T/SKPDN	23,498,966	95	11	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPDKB T/SKPDN	23,498,966				Badan Keuangan				
43	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Penagihan Pajak			1 Laporan	665,527,674	-	32,418,566	-	5	-	32,418,566				Badan Keuangan				
44	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Berita Acara Pemeriksaan			10 Berita Acara	57,165,900	3 Berita Acara	-	30	-	3 Berita Acara	-				Badan Keuangan				

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
45	5	02	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP			A	13,102,194,675		1,079,430,031		8		78,821,873			Badan Keuangan				
46	5	02	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras			100%	22,039,950		-		-		-			Badan Keuangan				
47	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan			2 Dokumen	22,039,950	1 Dokumen	-	50	-	1 Dokumen	-			Badan Keuangan				
48	5	02	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal			100%	11,740,725,266		1,000,608,158		9		-			Badan Keuangan				
49	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan			78 orang	11,740,725,266	78 orang	1,000,608,158	22	9	78 orang				Badan Keuangan				
50	5	02	01	2.03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal			100%	216,740,000		-		-		-			Badan Keuangan				
51	5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan			5 orang	216,740,000	#####	-	25	-	-	-			Badan Keuangan				
52	5	02	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal			100%	478,473,459		24,322,523		5		24,322,523			Badan Keuangan				
53	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor tersedia			3 Jenis	2,742,000	3 Jenis	1,565,000	57	57	3 Jenis	1,565,000			Badan Keuangan				
54	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor			46 jenis;	29,686,000	46 jenis;	5,317,000	18	18	46 jenis;	5,317,000			Badan Keuangan				
55	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak 2. Barang cetakan keperluan kantor tercetak 3. Fotocopy dan penulisan terbayarkan			8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	264,831,195	8 Jenis 3 Bulan ... Lembar	1,628,000	18	1	8 Jenis 3 Bulan ... Lembar	1,628,000			Badan Keuangan				
56	5	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1. Snack tamu 2. Makanan ringan pimpinan 3. Makan dan minum			500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	24,970,000	- 3 Bulan 60 Hari	1,730,300	50	7	- 3 Bulan 60 Hari	1,730,300			Badan Keuangan				
57	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Perjalanan dinas terlaksana 2. Makanan dan minuman rapat dan lembur tersedia			12 Bulan 12 Bualn	156,244,264	3 Bulan 3 Bualn	14,082,223	25	9	3 Bulan 3 Bualn	14,082,223			Badan Keuangan				
58	5	02	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal			100%	144,290,000		27,196,240		19		27,196,240			Badan Keuangan				
59	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai tersedia 2. Paket pengiriman tersedia			150 lembar 1 Tahun	1,660,000	150 lembar	1,500,000	100	90	150 lembar	1,500,000			Badan Keuangan				

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
60	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	142,630,000	3 Bulan	25,696,240	25	18	3 Bulan	25,696,240			Badan Keuangan		
61	5	02	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal			100%	499,926,000		27,303,110		5			27,303,110			Badan Keuangan		
62	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharannya			1 unit	42,430,000	1 unit	4,370,247	25	10	1 unit	4,370,247			Badan Keuangan			
63	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional yang disediakan pemeliharannya			39 unit	197,990,000	39 unit	17,968,303	25	9	39 unit	17,968,303			Badan Keuangan			
64	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset dan mesin perforasi			2 unit	16,310,000	-	350,000	-	2	-	-	350,000			Badan Keuangan		
65	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia 2. Jasa cleaning service tersedia 3. Retribusi sampah terbayarkan 4. Jumlah gedung kantor yang dipelihara			14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	243,196,000	14 jenis 4 orang 3 bulan 1 gedung	4,614,560	25	2	14 jenis 4 orang 3 bulan 1 gedung	4,614,560			Badan Keuangan			
	5	03	00	0.00	00	<b>KEPEGAWAIAN</b>							<b>7,001,169,946</b>		<b>470,997,407</b>		<b>6.73%</b>		<b>470,997,407</b>		#DIV/0!	BKPSDM	
	5	03	02	0.00	00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							2,547,559,808		21,755,368		0.85%		21,755,368		#DIV/0!	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							559,966,654		6,674,134		1.19%		6,674,134		#DIV/0!	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi ASN Kota Bukittinggi yang disusun Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji Jumlah SK CPNS yang diterbitkan			1 dokumen 100 orang 90 SK	181,144,100	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Fasilitasi Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP ASN																
							Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji																
	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	SK Pensiun yang diterbitkan			100 orang	43,463,000	32 Orang	1,480,500	3.41%	32 Orang	1,480,500	26.67%					BKPSDM	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
	5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Laporan Pelaksanaan Kegiatan KORPRI					1 Laporan	207,680,000		0		0.00%	0	0			BKPSDM			
	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Uptadnya data kepegawaian Pemko Bukittinggi secara online dan terintegrasi dengan BKN dan Jasa Internet dan Gaji Non PNS yang dibavarkan					12 bulan	127,679,554	3 bulan	5,193,634		4.07%	3 bulan	5,193,634	25.00%			BKPSDM		
	5	03	02	2.02	00	Mutasi dan Promosi ASN							523,799,304		5,834,634		1.11%		5,834,634			BKPSDM			
	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Rekomendasi Penilaian Kinerja ASN yang diterbitkan					5 paket rekomen dasi	136,241,000	10 paket rekomen dasi	641,000		0.47%	10 paket rekomen dasi	641,000	142.86%			BKPSDM		
							Jumlah Rekomendasi Mutasi antar Instansi yang diterbitkan											0	0						
	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan SK Pemakaian Gelar SK Penyesuaian Masa Kerja					400 SK 1 SK 5 SK	94,123,304		5,193,634		5.52%	0	5,193,634				BKPSDM		
	5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jabatan Struktural yang diisi					24 eselon II/b	293,435,000		0		0.00%	0	0				BKPSDM		
	5	03	02	2.03	00	Pengembangan Kompetensi ASN						445,144,150		9,246,600		2.08%	0	9,246,600					BKPSDM		
	5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang telah mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan melalui Diklat Khusus/Teknis					100 Orang 5 Orang	128,780,000	3 Orang	8,276,000		6.43%	3 Orang	8,276,000	2.00%			BKPSDM		
							Jumlah Pegawai BKPSDM yang telah mengikuti Pengembangan/ Peningkatan Kompetensi											0	0						
							Jumlah PNS yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas											0	0						
	5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Potensi ASN yang di petakan					25 ASN	16,224,800		0		0.00%	0	0				BKPSDM		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar			50 Orang 89 Orang	268,780,000		470,600		0.18%	0	470,600			BKPSDM		
							Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kedinasan									0	0					
	5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Formasi Jabatan Fungsional yang diisi			30 orang	31,359,350	16 Orang	500,000		1.59%	16 Orang	500,000	53.33%		BKPSDM		
	5	03	02	2.04	00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1,018,649,700		0		0.00%	0	0			BKPSDM		
	5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang di evaluasi			2600 Dokumen	10,815,000				0.00%	0	0			BKPSDM		
							Rekomendasi Merit System									0	0					
	5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas			95 Orang	878,580,000				0.00%	0	0			BKPSDM		
	5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Berkas administrasi dan pengurusan berkas penghargaan SLKS			150 piagam	24,330,000		0		0.00%	0	0	0.00%		BKPSDM		
	5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pembinaan & Pengawasan ASN yang dilaksanakan			9 Laporan 20 Rekomendasi	31,089,750	5 Rekomendasi SK Izin Cerai, 32 Rekomendasi Pra Nikah	0		0.00%	5 Rekomendasi	0	105.71%		BKPSDM		
							Jumlah Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan Konseling Kasus Perceraian dan Menerbitkan SK Izin Cerai dan atau Islah (Rujuk Kembali) yang diterbitkan									0	0					
	5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diterbitkan			10 Rekomendasi	73,834,950	1 Rekomendasi	0		0.00%	1Rekomendasi	0	12.50%		BKPSDM		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
5	03	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,453,610,138		449,242,039		10.09%	0	449,242,039					BKPSDM		
5	03	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21,180,000		1,167,500		5.51%	0	1,167,500					BKPSDM		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				6 dokumen	21,180,000	1 dokumen	1,167,500	5.51%	1 dokumen	1,167,500	16.67%					BKPSDM	
5	03	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,087,475,288		434,563,590		10.63%	0	434,563,590						BKPSDM	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan yang dibayarkan			14 bulan	4,087,475,288	3 bulan	434,563,590		10.63%	3 bulan	434,563,590	21.43%					BKPSDM	
5	03	01	2.05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20,338,000		1,646,000		8.09%	0	1,646,000						BKPSDM	
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Fasilitasi pemulangan jenazah ASN				1 Jenazah	14,985,000		0	0.00%	0	0						BKPSDM	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah evaluasi dan implementasi Aturan Kepegawaian yang dilaksanakan				2 Laporan	5,353,000		1,646,000	30.75%	0	1,646,000						BKPSDM	
5	03	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah					175,523,000		10,002,385		5.70%	0	10,002,385						BKPSDM	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				7 item	822,000		0	0.00%	0	0						BKPSDM	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat-alat tulis kantor yang disediakan				22 item	8,019,000		0	0.00%	0	0						BKPSDM	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan				4 item	3,669,000	2 bulan	483,000	13.16%	2 bulan	483,000	11.76%					BKPSDM	
5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan dan Minum Tamu yang disediakan				12 bulan	2,072,000		0	0.00%	0	0						BKPSDM	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek dan Perjalanan Tugas Kedinasan lainnya yang disediakan Makanan dan Minuman Lembur dan Rapat/Pertemuan yang disediakan			12 bulan 12 bulan	160,941,000	3 bulan	9,519,385		5.91%	3 bulan	9,519,385	12.50%		BKPSDM		
	5	03	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8,300,000		1,862,564		22.44%	0	1,862,564			BKPSDM		
	5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10.000 yang dibeli Pengiriman surat yang dilakukan			86 lembar 12 bulan	2,080,000	86 lembar 1 bulan	969,000		46.59%	86 lembar	969,000	77.68%		BKPSDM		
	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telephone yang di bayarkan			1 rekening telephon	6,220,000	3 bulan	893,564		14.37%	3 bulan	893,564	25.00%		BKPSDM		
	5	03	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140,793,850		0		0.00%	0	0			BKPSDM		
	5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasioal yang dipelihara			11 unit	137,568,850		0		0.00%	0	0			BKPSDM		
	5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara			16 unit	1,590,000		0		0.00%	0	0			BKPSDM		
	5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat-alat kebersihan kantor yang disediakan			10 item	1,635,000		0		0.00%	0	0			BKPSDM		
	5	04	00	0.00	00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1,438,952,454		2,763,497		0.19%	0	2,763,497			BKPSDM		
	5	04	02	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1,438,952,454		2,763,497		0.19%	0	2,763,497			BKPSDM		
	5	04	02	2.02	00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1,438,952,454		2,763,497		0.19%	0	2,763,497			BKPSDM		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
5	04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	CPNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural (Pim Tk II, Pim Tk III dan Pim Tk IV)					108 Orang 8 Orang	1,438,952,454		2,763,497		0.19%	0	2,763,497			BKPSDM	
6		<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
6	01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>							7,760,952,493		1,526,840,407		20%		1,526,840,407			INSPEKTORAT DAERAH	
6	01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD					A	7,043,675,393		1,510,686,157	0%	21%		1,510,686,157				
6	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat					37 Orang	5,959,028,193	37 Orang	1,431,031,381	100%	24%	37 Orang	1,431,031,381				
6	01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terbayar					37 Orang	5,959,028,193	37 Orang	1,431,031,381	100%	24%	37 Orang	1,431,031,381				
6	01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan aparatur pengawasan dan pelatihan / bimbingan teknis					37 Orang	387,467,000	37 Orang	15,000,000	100%	4%	37 Orang	15,000,000				
6	01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dikirim untuk pelatihan (pengembangan/teknis)					26 Orang	364,232,000	3 Orang	15,000,000	12%	4%	3 Orang	15,000,000				
6	01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri					37 Orang	23,235,000	0 Orang	0	0%	0%	0 Orang	0				
6	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran					1	285,251,900	0.0693464 267897953	19,781,200	7%	7%	0.069346 4267897 953	19,781,200				
6	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang					9 item	4,857,000	0 item	0	0%	0%	0 item	0				
6	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli					2 jenis	22,860,000	0 jenis	0	0%	0%	0 jenis	0				
6	01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli					6 jenis	7,287,900	0 jenis	0	0%	0%	0 jenis	0				
6	01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli					17 item	22,052,000	13 item	14,282,000	76%	65%	13 item	14,282,000				

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				12	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, Jumlah lembar terdandakan					1000 , 38456 buah, lembar	16,124,000	10 , 7100 buah, lembar	1,793,400	18%	11%	10 , 7100 buah, lembar	1,793,400							
6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase makanan dan minuman tamu tersedia					1	6,010,000	0.1019301 16472546	612,600	10%	10%	0.101930 1164725 46	612,600							
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase makanan dan minuman lembur tersedia, Persentase makanan dan minuman rapat / pertemuan / diklat / tamu / kegiatan tersedia, Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota					1	206,061,000	0.0150110 889493888	3,093,200	2%	2%	0.015011 0889493 888	3,093,200							
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran					1	40,765,000	0.2833574 88041212	11,551,068	28%	28%	0.283357 4880412 12	11,551,068							
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, peranko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli.					2 item	1,465,000	2 item	880,000	100%	60%	2 item	880,000							
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, dan listrik terbayar					12 bulan/ rekening	39,300,000	5 bulan/ rekening	10,671,068	42%	27%	5 bulan/ rekening	10,671,068							
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peralatan dan Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi					1	371,163,300	0.09	33,322,508	9%	9%	0.09	33,322,508							
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara					1 Kendaraan	44,030,000	1 Kendaraan	4,883,001	100%	11%	1 Kendaraan	4,883,001							
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara					7 Kendaraan	127,853,300	7 Kendaraan	24,779,507	100%	19%	7 Kendaraan	24,779,507							
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan / penggantian mebel yang rusak					1 Paket	3,455,000	0 Paket	0	0%	0%	0 Paket	0							
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki					16 item	12,825,000	1 item	880,000	6%	7%	1 item	880,000							
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan yang dibayar. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli. Perbaikan / penggantian bagian kantor yang rusak.					1 10 1 paket, item, paket.	183,000,000	0 1 0 paket, item, paket.	2,780,000	10%	2%	0 1 0 paket, item, paket.	2,780,000							

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal					17.9 Persen	502,223,600	10 Persen	15,071,250	56%	3%	10 Persen	15,071,250						
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai rencana					100 %	466,478,600	25 %	12,977,250	25%	3%	25 %	12,977,250						
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan					4 jenis laporan	215,119,000	0 jenis laporan	0	0%	0%	0 jenis laporan	0						
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan. Jumlah laporan hasil review					5 jenis laporan	124,648,600	0 jenis laporan	0	0%	0%	0 jenis laporan	0						
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu					1 laporan	32,884,000	1 laporan	3,540,550	100%	11%	1 laporan	3,540,550						
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu					1 laporan	23,693,000	1 laporan	9,436,700	100%	40%	1 laporan	9,436,700						
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Jumlah laporan pemantauan TLHP					12 laporan	70,134,000	5 laporan	0	42%	0%	5 laporan	0						
6	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan</b>					1	35,745,000	0.15	2,094,000	15%	6%	0.15	2,094,000						
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan					6 laporan	20,530,000	0 laporan	0	0%	0%	0 laporan	0						
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus					20 LHP	15,215,000	4 LHP	2,094,000	20%	14%	4 LHP	2,094,000						
6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>					70 Skor	215,053,500	0 Skor	1,083,000	0%	1%	0 Skor	1,083,000						
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dilayani					1	215,053,500	0.01	1,083,000	1%	1%	0.01	1,083,000						
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan					1 laporan	34,852,000	0 laporan	0	0%	0%	0 laporan	0						
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan move terpenuhi, Jumlah pelaporan yang diteruskan.					4, 10 laporan	70,290,000	0 laporan	1,083,000	0%	2%	0 laporan	1,083,000						
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan terpenuhi					1 laporan	109,911,500	0 laporan	0	0%	0%	0 laporan	0						
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																			
					KECAMATAN							19,013,645.898												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							14,102,159.590									Kec. MKS			

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					100	22,140,000									Kec. MKS		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENJA					1	22,140,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
			Dokumen RENSTRA					1		0		0%		0				Kec. MKS		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan					100	9,339,541,926									Kec. MKS		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN					1	9,339,541,926	0.25	1,204,764,339	25%	13%	0.25	1,204,764,339			Kec. MKS		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan)	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran					100	149,799,650			0%	0%	0	-			Kec. MKS		
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					4	3,840,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					55	23,255,100	5	-	9%	0%	5	-			Kec. MKS		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak					6	11,679,550	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
			Penggandaan					34725		4985		14%		4985				Kec. MKS		
		Penyelenggaraan Rapat	Makan lembur					300	111,025,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum tamu					320		0		0%		0				Kec. MKS		
			Makan rapat						200		167		84%		167				Kec. MKS	
			Rapat koordinasi						1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack lembur						300		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack rapat						200		147		74%		147				Kec. MKS	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Koto Selayan)							17,461,400									Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					4	1,091,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					29	6,731,400	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak					7	4,245,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1,430,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-			Kec. MKS		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat					90	3,964,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
			Snack rapat						90		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack tamu						83		0		0%		0				Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Campago Ipuh)							22,185,800									Kec. MKS		
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					5	922,500	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					22	10,768,300	3	-	14%	0%	3	-			Kec. MKS		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak			11768		3,197,000		-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah			1		1,430,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-				Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan lembur			54		5,868,000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat			40			0		0%		0					Kec. MKS	
			Minuman lembur			74			0		0%		0					Kec. MKS	
			Snack rapat			251			0		0%		0					Kec. MKS	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Manggis Ganting)						23,944,250										Kec. MKS
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listirk dan elektronik			5		684,000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor			27		9,799,000	13	-	48%	0%	13	-				Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak			6		3,986,250	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
			Jumlah penggandaan			8369			0		0%		0					Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah			1		1,430,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-				Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan rapat			150		8,045,000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
			Snack tamu			300			0		0%		0					Kec. MKS	
			Snack rapat			150			55		37%		55					Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Pulau Anak Air)						22,198,000										Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listirk dan elektronik			5		958,000		-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor			26		8,740,000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy			8820		2,410,000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah			1		1,430,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-				Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan lembur			68		8,660,000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
			Makan rapat			80			0		0%		0					Kec. MKS	
			Makan tamu			66			0		0%		0					Kec. MKS	
			Minuman lembur			73			0		0%		0					Kec. MKS	
			Snack rapat			95			0		0%		0					Kec. MKS	
			Snack tamu			95			0		0%		0					Kec. MKS	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)						23,763,200										Kec. MKS
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listirk dan elektronik			5		830,000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor			19		7,058,200	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dicetak					6	7,605,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah penggandaan					13484				0%		0				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1,430,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan rapat					190	6,840,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Snack rapat					190		0		0%		0				Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Puhun Tembok)							29,359,500									Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					5	1,849,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					28	9,431,000	4	-	14%	0%	4	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak					3	5,859,500	2	-	67%	0%	2	-			Kec. MKS	
			Penggandaan					13018		5120		39%		5120				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1,430,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan rapat					300	10,790,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Snack rapat					300		0		0%		0				Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Kubu Gulai Banchah)							26,213,900									Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					5	792,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					46	8,631,900	16	-	35%	0%	16	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak					5	6,555,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Penggandaan					17160		0		0%		0				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1,430,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan rapat					250	8,805,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Snack rapat					250		0		0%		0				Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Campago Guquak Bulek)							17,970,000									Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					4	1,335,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					35	7,820,000	9	-	26%	0%	9	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan					7600	2,040,000	1500	-	20%	0%	1500	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1,430,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan lembur					40	5,345,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat					100		0		0%		0				Kec. MKS	
			Minuman lembur					40		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
			Snack rapat					100				0%		0						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Garegeh)					20,982,750							-					Kec. MKS
			Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik				4	1,091,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor				18	7,325,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak				2	4,626,750	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
				Penggandaan				11727		0		0%		0						Kec. MKS
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah				1	1,430,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-					Kec. MKS
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat				96	6,510,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
				snack rapat				250		0		0%		0						Kec. MKS
				Snack tamu				200		0		0%		0						Kec. MKS
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	3,466,039,000											Kec. MKS
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor				1	3,466,039,000		-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran				100	132,505,000			0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan)	Buku cek bermaterai				10	2,725,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
				Materai				190		50		26%		50						Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Koto Selayan)	Materai				45	475,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Campago Ipuh)	Materai				63	680,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Manggis Ganting)	Materai				75	805,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Pulau Anak Air)	Materai				75	805,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)	Materai				66	715,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Puhun Tembok)	Materai				54	595,000	54	-	100%	0%	54	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Kubu Gulai Bancah)	Materai				75	805,000	75	-	100%	0%	75	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Campago Guguk Bulek)	Materai				96	1,040,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Garegeh)	Materai				57	655,000	0		0%	0%	0	-					Kec. MKS
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air kelurahan				1	122,450,000	0.25	-	25%	0%	0.25	-					Kec. MKS
				Rekening internet				1		0.25		25%		0.25						Kec. MKS
				Rekening listrik				10		2.5		25%		2.5						Kec. MKS

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Rekening telpon					8		2		25%		2				Kec. MKS	
			Pembayaran PB					1	755,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Peningkatan Sarana Daerah Penunjang Usuran Pemerinrah Daerah (Kecamatan) Aparatur					100	196,027,214									Kec. MKS	
			Kendaraan dinas roda 2					6	80,828,722	1	-	17%	0%	1	-			Kec. MKS	
			Kendaraan dinas roda 4					2		0		0%		0				Kec. MKS	
			Peralatan kantor					40	6,780,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Peralatan komputer					4		0		0%		0				Kec. MKS	
			Alat kebersihan kantor					28	108,418,492	8	-	29%	0%	8	-			Kec. MKS	
			Gedung Kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pegawai Non PNS					1		0.3		30%		0.3				Kec. MKS	
			Retribusi Kebersihan					12		3		25%		3				Kec. MKS	
									199,692,100									Kec. MKS	
			Kendaraan dinas roda 2					3	27,715,800	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Peralatan kantor					3	1,375,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Peralatan komputer					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Alat kebersihan kantor					16	170,601,300	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Gedung Kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Gudang/ arsip					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
			Upah jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
									48,899,500									Kec. MKS	
			Kendaraan dinas roda 2					3	25,803,100	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Peralatan dan perlengkapan kerja					28	3,385,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Alat kebersihan kantor					7	19,711,400	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Gedung Kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
			Tenaga kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5				6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerinrah Daerah (Kelurahan Mangqis Gantina)						45,527,600										Kec. MKS	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	26,448,400	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer					2	1,595,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					35	17,484,200	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Belanja jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerinrah Daerah (Kelurahan Pulau Anak Air)						47,066,750										Kec. MKS	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	23,437,950	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer					3	2,330,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					13	21,298,800	2	-	15%	0%	2	-			Kec. MKS	
			Gedung Kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
			Tenaga kebersihan					2		0		0%		0				Kec. MKS	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerinrah Daerah (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)						54,133,950										Kec. MKS	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	31,801,750	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan bahan komputer					2	2,700,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			personal komputer					3		0		0%		0				Kec. MKS	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					11	19,632,200	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Belanja jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerinrah Daerah (Kelurahan Puhun Tembok)						52,707,600										Kec. MKS	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	29,694,800	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer					7	5,595,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					11	17,417,800	6	-	55%	0%	6	-			Kec. MKS	
			Belanja jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerinrah Daerah (Kelurahan Kuku Gulai Banchah)						51,787,600										Kec. MKS	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	32,089,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan personal komputer					3	4,620,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Pemeliharaan printer					2		0		0%		0				Kec. MKS	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					18	15,078,600	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Belanja jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerinrah Daerah (Kelurahan Campago Guquak Bulek)						49,084,000										Kec. MKS	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	27,944,300	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer					25	2,185,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					15	18,954,700	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Belanja jasa kebersihan					2		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerinrah Daerah (Kelurahan Garegeh)						43,128,900										Kec. MKS			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2				3	26,249,200	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer				2	1,600,000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor				11	15,279,700	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS			
			Belanja jasa kebersihan				1		0	0%	0%	0	-						Kec. MKS		
			Pemeliharaan gedung kantor				1		0	0%	0%	0	-						Kec. MKS		
			Retribusi sampah				1		0	0%	0%	0	-						Kec. MKS		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1,463,053,304										Kec. MKS			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan					1,376,608,000										Kec. MKS			
		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Laporan hasil musrenbang				1	48,069,900	1	-	100%	0%	1	-				Kec. MKS			
			Pelaksanaan koordinasi				6		0	0%	0%	0	-						Kec. MKS		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cabang olahraga				2	434,555,600	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS			
			Kegiatan koordinasi				4		0	0%	0%	0	-						Kec. MKS		
			Laporan hasil monitoring mansato				6		0	0%	0%	0	-						Kec. MKS		
			Laporan mansato				1		0	0%	0%	0	-							Kec. MKS	
			Lembaga adat				2		0	0%	0%	0	-							Kec. MKS	
			Pelaksanaan MTQ				2		0	0%	0%	0	-							Kec. MKS	
			Pemenang lomba DDS				3		0	0%	0%	0	-							Kec. MKS	
			Rakor KOTAKU				8		0	0%	0%	0	-							Kec. MKS	
			Sosialisasi				5		0	0%	0%	0	-							Kec. MKS	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Koto Selayan)	Laporan mansato					1	62,659,000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS
		Laporan kegiatan pembinaan					12	0	0%		0%	0	-						Kec. MKS		
		Laporan pembinaan					1	0	0%		0%	0	-							Kec. MKS	
		Pembinaan kegiatan adat					1	0	0%		0%	0	-							Kec. MKS	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga				2	94,734,750	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS		
			Laporan kegiatan mansato				1		0	0%	0%	0	-						Kec. MKS		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
		Kecamatan (Kelurahan Campago IPuh)	Laporan mansato					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan adat, agama dan generasi muda					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pembinaan kegiatan adat					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga					3		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Manggis Ganting)	Laporan kegiatan keagamaan, adat, pemuda dan olahraga					1	61,919.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Laporan kegiatan mansato					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pembinaan Kegiatan adat					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pembinaan kegiatan keagamaan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulai Anak Air)	Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan kegiatan keagamaan, adat, pemuda dan olahraga					12	67,909.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Laporan kegiatan mansato					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olahraga					1		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)	Pembinaan kegiatan keagamaan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga					2	223,540.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan Kegiatan					12		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Puhun Tembok)	Laporan mansato					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat					2	65,760.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Laporan mansato					1		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Kubu Gulai Bancah)	Laporan kegiatan					12		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan mansato					1	68,106.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Laporan pembinaan			1		0		0%		0						Kec. MKS	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Campago	Laporan kegiatan			12	64,264,500	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS	
			Laporan mansato			1		0		0%		0						Kec. MKS	
			Laporan pembinaan			1		0		0%		0						Kec. MKS	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Garegeh)	Laporan mansato			1	185,090,250	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS	
			Laporan kegiatan			12		0		0%		0						Kec. MKS	
			Laporan pembinaan			1		0		0%		0						Kec. MKS	
		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP			100	86,445,304											Kec. MKS	
		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelatihan untuk pendataan			2	41,786,000	1	-	50%	0%	1	-					Kec. MKS	
			Pendataan dan entrian UMKM			2500		0		0%		0						Kec. MKS	
		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan	Laporan PATEN sesuai SOP			12	44,659,304	3	-	25%	0%	3	-					Kec. MKS	
			Pegawai Non PNS			1		0.25		25%								Kec. MKS	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3,362,413,900											Kec. MKS	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat kelurahan			80	165,535,100											Kec. MKS	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Koto Selavan)	Laporan musrenbang			2	5,660,000	2	-	100%	0%	2	-					Kec. MKS	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Campago Iouh)	Laporan musrenbang			2	11,201,000	2	-	100%	0%	2	-					Kec. MKS	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Mangois Ganting)	Laporan musrenbang			1	11,850,000	1	-	100%	0%	1	-					Kec. MKS	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Pulau Anak Air)	Laporan musrenbang			2	11,716,000	2	-	100%	0%	2	-					Kec. MKS	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)	Laporan musrenbang			1	11,785,700	1	-	100%	0%	1	-			Kec. MKS		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Puhun Tembok)	Laporan musrenbang			1	10,900,000	1	-	100%	0%	1	-			Kec. MKS		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kubu Gulai Bancah)	Laporan musrenbang			1	11,322,750	1	-	100%	0%	1	-			Kec. MKS		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Campago Guguk Bulek)	Laporan musrenbang			2	15,355,000	2	-	100%	0%	2	-			Kec. MKS		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Garegeh)	Laporan musrenbang			1	14,021,000	1	-	100%	0%	1	-			Kec. MKS		
			Evaluasi Kelurahan	Laporan kegiatan			2	61,723,650	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
				Pelaksanaan kegiatan			2		0		0%		0				Kec. MKS		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan			100	3,196,878,800									Kec. MKS		
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	Pembinaan dan fasilitas kegiatan PKK			1	158,375,950	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
				Laporan kegiatan			1		0								Kec. MKS		
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Koto Selayan)	Keg pembinaan lembaga kemasyarakatan			3	222,875,750	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
				Laporan pembinaan 10 program pokok PKK			1		0		0%		0				Kec. MKS		
				Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan			1		0		0%		0				Kec. MKS		
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Campago Ipuh)	Laporan pembinaan 10 program pokok PKK			1	721,194,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5				6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8			
1	2	3	4													12	13		
			Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pembinaan kegiatan adat					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pembinaan kegiatan keagamaan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga					1		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Manggis Ganting)	Laporan pembinaan kegiatan PKK					1	279,698.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Laporan pembinaan kegiatan keagamaan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Pembinaan kegiatan kelembagaan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pulau Anak Air)	Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3	409,999,100	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah pemenang lomba jambore					6		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan					4	234,982,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Puhun Tembok)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan					4	277,145,000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kubu Gulai Bancah)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan					4	226,523,250	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Campago Guguak Bulek)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan					4	481,368,500	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Garegeh)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan					4	184,717,250	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						86,019,104										Kec. MKS	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlibatan Satlinmas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum					86,019,104										Kec. MKS	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kegiatan pendataan rumah kost				1	86,019,104	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
			Monitoring transtribum Pegawai Non PNS				3		0		0%		0						
							1		0		0%		0						
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9,458,065,756		984,433,027		0.10	0	984,433,027				Kec GP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	22,190,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	22,190,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71	7,868,432,026	71	984,433,027		0.13	71	984,433,027				Kec GP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					71	7,868,432,026	71	984,433,027	25%	0.13	71	984,433,027				Kec GP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					7	451,101,900		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					19	3,583,500		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3	66,130,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2	50,680,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					49	24,876,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					8	21,793,250		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Fasilitas Kunjungan Tamu					250	2,224,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					240	92,435,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
							50												
							30												
							1												
							1												
							150												

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8	2,595,750		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					27 8 2	8,781,500		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2	2,795,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12	1,480,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80 80	3,006,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12	2,445,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					30 15 4	14,661,400		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5 12	4,155,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12	1,480,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200 200	7,325,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2	411,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					23	7,071,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 12	2,270,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12	2,745,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					205 205	6,685,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6	1,189,800		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					49	8,766,500		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4 12	3,210,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12	1,475,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					320 320	11,727,000		0		0.00	0	0			Kec GP	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5				6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
								4	765,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								47	12,684,500		0		0.00	0	0			Kec GP	
								5	3,725,500		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	2,695,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								150	6,380,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								250			0		0.00	0	0			Kec GP	
								4	555,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								32	10,228,700		0		0.00	0	0			Kec GP	
								9	12,982,500		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	1,480,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								500	18,380,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								500			0		0.00	0	0			Kec GP	
								6	3,010,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								36	9,174,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								2			0		0.00	0	0			Kec GP	
								4	5,685,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	1,505,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								160	5,855,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								160			0		0.00	0	0			Kec GP	
								1	354,355,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								4	111,350,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								1	243,005,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								2	152,010,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								175	1,750,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	35,660,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12			0		0.00	0	0			Kec GP	
								12			0		0.00	0	0			Kec GP	
								76	760,000		0		0.00	0	0			Kec GP	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5				6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8			
								12	25,390,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12										Kec GP	
								12										Kec GP	
								12	600,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	16,990,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12										Kec GP	
								12										Kec GP	
								100	460,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	18,750,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12										Kec GP	
								100	500,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	9,490,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12										Kec GP	
								12										Kec GP	
								120	590,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	11,590,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12										Kec GP	
								100	460,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	12,310,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12										Kec GP	
								80	390,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12	16,320,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								12										Kec GP	
								12										Kec GP	
								5	609,976,830		0		0.00	0	0			Kec GP	
								6	80,053,250		0		0.00	0	0			Kec GP	
								2										Kec GP	
								200	9,029,250		0		0.00	0	0			Kec GP	
								7										Kec GP	
								44	205,427,940		0		0.00	0	0			Kec GP	
								4										Kec GP	
								1										Kec GP	
								12										Kec GP	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
								2	28,341,750		0		0.00	0	0			Kec GP	
								1	2,215,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								17	13,025,700		0		0.00	0	0			Kec GP	
								3	26,854,900		0		0.00	0	0			Kec GP	
								4	3,250,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								3	11,788,800		0		0.00	0	0			Kec GP	
								4	23,529,650		0		0.00	0	0			Kec GP	
								5	3,090,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								11	9,291,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								3	25,768,750		0		0.00	0	0			Kec GP	
								5	2,325,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								19	20,926,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
								4	22,483,450		0		0.00	0	0			Kec GP	
								1	22,470,500		0		0.00	0	0			Kec GP	
								5	2,720,000		0		0.00	0	0			Kec GP	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					23 12	12,904,240		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4	26,601,050		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5	1,140,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					13 12	9,594,400		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4	32,818,200		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5	3,210,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					13 12	11,118,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1,635,631,004		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2	1,573,551,200		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 1	44,922,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					100 1 1 1 1 1 1 2	470,660,000		0		0.00	0	0				Kec GP	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 3 4 2 1 1	75,251,000		0		0.00	0	0				Kec GP	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5				6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1	72,640,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1	76,813,500		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1	369,178,700		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1	301,740,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1	73,698,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1										Kec GP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1	62,079,804		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					1	62,079,804		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					1	62,079,804		0		0.00	0	0			Kec GP	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2	2,142,650,404		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2	160,405,400		0		0.00	0	0			Kec GP	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
			Evaluasi Kelurahan					2	104,062,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	8,000,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	7,610,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	7,995,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	7,568,400		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	8,095,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	10,195,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	6,880,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					2	1,982,245,004		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					1	233,220,000		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					4	190,104,500		0		0.00	0	0			Kec GP	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					4	257,415,000		0		0.00	0	0			Kec GP	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat					4	117,816,000		0		0.00	0	0					Kec GP	
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat					4	160,916,500		0		0.00	0	0					Kec GP	
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat					4	316,625,200		0		0.00	0	0					Kec GP	
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat					4	439,340,000		0		0.00	0	0					Kec GP	
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat					4	266,807,804		0		0.00	0	0					Kec GP	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						190,719,800		0		0.00	0	0					Kec GP	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1	190,719,800		0		0.00	0	0					Kec GP	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					3	190,719,800		0		0.00	0	0					Kec GP	
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>12,252,742,240</b>		<b>1,164,194,913</b>		0.00	0.10						Kec. ABTB	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP SKPD					9,410,786,358		1,066,561,333		0.00	0.11						Kec. ABTB	
					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Renja dan Renstra yang tersusun					41,039,804		5,193,634		0.00	0.13	-					Kec. ABTB	
					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jasa petugas administrasi renja SKPD, Renstra SKPD					41,039,804	0.25	5,193,634		0.00	0.13						Kec. ABTB	
					Administrasi Keuangan	Terpenuhiya administrasi keuangan					8,236,213,306		978,324,878		0.00	0.12						Kec. ABTB	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN				12	8,236,213,306		3	978,324,878		0.00	0.12					Kec. ABTB	
					Administrasi Umum	Terpenuhiya administrasi umum perkantoran					345,891,750		37,802,935		0.00	0.11						Kec. ABTB	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
10	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					6	17,625,000			0.00	0.00					Kec. ABTB				
11					Penyediaan bahan logistik kantor	alat tulis kantor					22	12,150,000	5	3,359,000	0.00	0.28					Kec. ABTB				
13					Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan belakang balok	alat tulis kantor					21	8,676,000			0.00	0.00					Kec. ABTB				
14					Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan birugo	alat tulis kantor					21	8,676,000	9	1,501,500	0.00	0.17					Kec. ABTB				
18					Penyediaan bahan logistik Kelurahan aur kuning	alat tulis kantor					22	8,676,000			0.00	0.00					Kec. ABTB				
15					Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan kubu taniung	alat tulis kantor					22	8,676,000	8	1,590,000	0.00	0.18					Kec. ABTB				
II					Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan pakan labuah	alat tulis kantor					20	8,675,500			0.00	0.00					Kec. ABTB				
16					Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan sapiran	alat tulis kantor					26	8,676,000	5	793,000	0.00	0.09					Kec. ABTB				
17					Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan ladang cakiah	alat tulis kantor					32	8,676,000			0.00	0.00					Kec. ABTB				
12					Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan parit antang	alat tulis kantor					24	8,676,000			0.00	0.00					Kec. ABTB				
19					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	fotocopy, percetakan dan spanduk					8000 4	11,646,250	2,000	630,000	0.00	0.05					Kec. ABTB				
20					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Aur Kuning	fotocopy, percetakan dan spanduk					8700 4	4,064,750			0.00	0.00					Kec. ABTB				
21					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Belakang Balok	fotocopy, percetakan dan spanduk					7500 3	4,064,750			0.00	0.00					Kec. ABTB				
22					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Birugo	fotocopy, percetakan dan spanduk					10000 4	4,063,000	300 2	1,213,500	0.03	0.30					Kec. ABTB				
III					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Kubu Taniung	fotocopy, percetakan dan spanduk					10000 4	4,064,750			0.00	0.00					Kec. ABTB				
23					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Ladang Cakiah	fotocopy, percetakan dan spanduk					9600 4	4,063,500			0.00	0.00					Kec. ABTB				
24					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Parit Antang	fotocopy, percetakan dan spanduk					10000 4	4,064,750			0.00	0.00					Kec. ABTB				
25					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Pakan Labuah	fotocopy, percetakan dan spanduk					6800 1 50	4,064,750			0.00	0.00					Kec. ABTB				
IV					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Sapiran	fotocopy, percetakan dan spanduk					8000 4	4,404,750	500 4	700,000	0.06	0.16					Kec. ABTB				
26					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar kecamatan dan kelurahan					12	13,300,000	3		0.00	0.00					Kec. ABTB				
27					fasiilitasi kunjungan tamu	Minum tamu					100	800,000		368,000	0.00	0.46					Kec. ABTB				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
28		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	makan minum rapat makan minum lembur minum rapat SPPD			72 513 1500 12		108,340,000		26,978,035	50 3	0.03	0.25					Kec. ABTB	
29		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Aur Kuning	makan minum rapat			272		9,971,000				0.00	0.00					Kec. ABTB	
30		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Belakang Balok	makan minum rapat			297		9,971,000				0.00	0.00					Kec. ABTB	
31		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Birugo	makan minum rapat			275		9,970,000				0.00	0.00					Kec. ABTB	
32		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Kubu Tanjung	makan minum rapat			297		9,970,000				0.00	0.00					Kec. ABTB	
33		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Ladang Cakiah	makan minum rapat			297		9,970,000				0.00	0.00					Kec. ABTB	
34		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Pakan Labuah	makan minum rapat			297		9,975,000				0.00	0.00					Kec. ABTB	
35		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Parit Antang	makan minum rapat			297		9,970,000				0.00	0.00					Kec. ABTB	
36		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Sapiro	makan minum rapat			297		9,971,000		669,900		0.00	0.07					Kec. ABTB	
V		Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah						159,908,000		21,544,486		0.00	0.13					Kec. ABTB	
46		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10000 buku Cek Bermaterai			18 594		8,678,000	90	900,000		0.00	0.10					Kec. ABTB	
47		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar			12		151,230,000	3	20,644,486		0.00	0.14					Kec. ABTB	
VI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						627,733,498		23,695,400		0.00	0.04					Kec. ABTB	
48		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	pemeliharaan dan BBM Kendaraan dinas roda 2 pemeliharaan dan BBM Kendaraan dinas roda 4			29 2		159,030,000	0.25	8,843,000		0.00	0.06					Kec. ABTB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
50		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan						120,160,950				0.00	0.00					Kec. ABTB	
49		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja					12	34,091,500	3		0.00	0.00					Kec. ABTB	
50		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa outsourcing kebersihan dan gedung kantor yang dinelihar					19 12 4 12	253,589,968	10 0,25	7,303,600	0.53	0.03					Kec. ABTB	
51		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan parit antang	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	10,075,680			0.00	0.00					Kec. ABTB	
52		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan belakang balok	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar					23 12	6,036,000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
52		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan pakan labuah	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar					23 12	6,035,000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
53		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan birugo	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	10,235,600		2,099,500	0.00	0.21					Kec. ABTB	
54		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan kubu tanjung	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	6,131,600		1,076,100	0.00	0.18					Kec. ABTB	
55		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahansapiran	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	6,136,200		1,801,200	0.00	0.29					Kec. ABTB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
56		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan ladang cakah	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	6,135,000		1,372,000	0.00	0.22					Kec. ABTB	
57		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan aur kuning	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	10,076,000		1,200,000	0.00	0.12					Kec. ABTB	
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks standar pelayanan						981,485,408		20,670,268	0.00	0.02					Kec. ABTB	
I		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang terkoordinir						847,685,550		10,283,000	0.00	0.01					Kec. ABTB	
58		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan, jumlah koordinasi yang dilaksanakan					1 12	40,570,250	1 2	10,283,000	0.08	0.25					Kec. ABTB	
59		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	175,832,800			0.00	0.00					Kec. ABTB	
60		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Aur Kuning	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	100,520,000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
61		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Belakang Balok	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	62,889,500			0.00	0.00					Kec. ABTB	
62		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Birugo	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	150,628,000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
63		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Kubu Tanjung	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	61,816,500			0.00	0.00					Kec. ABTB	
64		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Ladang Cakah	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	58,475,500			0.00	0.00					Kec. ABTB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
65		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Pakan Labuah	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	67,859.500			0.00	0.00					Kec. ABTB	
66		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Parit Antang	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	65,171.000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
67		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sapiran	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	63,922.500			0.00	0.00					Kec. ABTB	
2		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dilaksanakannya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						133,799.858	10,387.268		0.00	0.08					Kec. ABTB	
68		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS, jumlah pelatihan dan inovasi pelayanan					12 2 1	84,899.858	- 2	10,387.268	100.00	0.12					Kec. ABTB	
69		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	rekap laporan hasil pendataan					8	48,900.000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan						1,650,432.704	66,576,044		0.00	0.04					Kec. ABTB	
1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan						150,459.900	61,046,410		0.00	0.41					Kec. ABTB	
70		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Parit antang	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	15,016.250	1 1	7,059,000	100.00	0.47					Kec. ABTB	
71		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Belakang Balok	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	10,052.150	1 1		100.00	0.00					Kec. ABTB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
72			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakan labuah	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan			1 1	18,696,250	1 1	12,913,060	100.00	0.69						Kec. ABTB	
73			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Birugo	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan			1 1	10,786,250	1 1	9,519,250	100.00	0.88						Kec. ABTB	
74			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kubu Taniung	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan			1 1	10,382,250	1 1	8,296,500	100.00	0.80						Kec. ABTB	
75			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sapiran	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan			1 1	9,066,250	1 1	7,812,600	100.00	0.86						Kec. ABTB	
76			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ladang Cakiah	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan			1 1	10,596,250	1 1	6,576,000	100.00	0.62						Kec. ABTB	
77			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Aur kUning	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan			1 1	11,016,250	1 1	8,870,000	100.00	0.81						Kec. ABTB	
78			Evaluasi Kelurahan	Pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan, jumlah pemenang lomba Kelurahan Berprestasi dan kompetensi Lurah,			1 3 3	54,848,000			0.00	0.00						Kec. ABTB	
2			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan					1,499,972,804		5,529,634	0.00	0.00						Kec. ABTB	
79			Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kecamatan	Jasa tenaga administrasi, laporan PKK,			12	206,171,804		5,529,634	0.00	0.03						Kec. ABTB	
80			Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan belakang balok	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK			12 1 1	155,963,000			0.00	0.00						Kec. ABTB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
81		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan birugo	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	233,150,750			0.00	0.00					Kec. ABTB	
82		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan aur kuning	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	172,769,500			0.00	0.00					Kec. ABTB	
83		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan sapiran	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	164,305,000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
84		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu tanjung	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	126,885,750			0.00	0.00					Kec. ABTB	
85		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan pakan labuah	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	183,243,000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
86		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan ladang cakiah	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	124,330,000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
87		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan parit antang	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	133,154,000			0.00	0.00					Kec. ABTB	
IV		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif						210,037,770		10,387,268	0.00	0.05					Kec. ABTB	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dilakukannya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkoordinir						210,037,770		10,387,268	0.00	0.05					Kec. ABTB	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
88		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan pembinaan dan monitoring, jasa Pegawai Non PNS jasa outsourcing pengamanan kantor					4 2 5	210,037,770	2	10,387,268	0.00	0.05					Kec. ABTB	
8	01	00	0.00	00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6,689,300,323		178,211,913		3		178,211,913			KESBANGPOL	
8	01	02	0.00	00	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi			193,189,900		0		0		0			KESBANGPOL	
8	01	02	2.01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kasus Penyimpangan Ideologi Negara			193,189,900		0		0		0			KESBANGPOL	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Upacara		5 upacara	172,940,000		0	10	0		0			KESBANGPOL	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan Ideologi Wawasan Kebangsaan		100 orang	20,249,900		0	20	0		0			KESBANGPOL	
8	01	03	0.00	00	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi			2,513,817,276		0		0		0			KESBANGPOL	
8	01	03	2.01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat pada Pemilu/Pilkada di Kota Bukittinggi			2,513,817,276		0		0		0			KESBANGPOL	

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik					Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik : 50 orang Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik : 100	129,056,750	-	0	0	0	0	-	0			KESBANGPOL	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Jumlah Pelaksanaan Forum Diskusi Politik					Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol : 8 Parpol Jumlah Pelaksanaan Forum Diskusi Politik : 6 kali	2,384,760,526	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol : - Parpol Jumlah Pelaksanaan Forum Diskusi Politik : 6 kali	0	19	0	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol : - Parpol Jumlah Pelaksanaan Forum Diskusi Politik : 6 kali	0			KESBANGPOL		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	8 01 04 0.00 00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi					93,014,550		0		0		0				KESBANGPOL	
	8 01 04 2.01 00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina					93,014,550		0		0		0				KESBANGPOL	
	8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang Ormas				12 Ormas	56,866,000		0	0	0		0				KESBANGPOL	
	8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Buku Data Ormas Kota Bukittinggi yang tersedia				30 buku	36,148,550		0	20	0		0				KESBANGPOL	
	8 01 05 0.00 00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi					849,399,650		0		0		0				KESBANGPOL	
	8 01 05 2.01 00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini					849,399,650		0		0		0				KESBANGPOL	
	8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah ASN yang dites narkoba				270 orang	51,058,150		0	0	0		0				KESBANGPOL	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan HANI Jumlah laporan KOMPANI Jumlah Laporan PAKEM Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang narkoba				798,341,500	-	0	10	0	-	0			KESBANGPOL		
	8	01	06	0.00	00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi				978,382,254		5207048		1		5,207,048			KESBANGPOL		
	8	01	06	2.01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini				978,382,254		5,207,048		1		5,207,048			KESBANGPOL		

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11			
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial					Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi : 12 laporan Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : 1	978,382,254	-	5,207,048	15	1	-	5,207,048			KESBANGPOL	
8	01	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD					2,061,496,693			173,004,865		8		173,004,865			KESBANGPOL	
8	01	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersedia tepat waktu					22,110,000			0		0		0			KESBANGPOL	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia				2 dokumen	22,110,000	-		0	30	0	-	0			KESBANGPOL	
8	01	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu					1,755,625,193			165,896,169		9		165,896,169			KESBANGPOL	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia				12 orang	1,755,625,193	12 orang		165,896,169	21	9	12 orang	165,896,169			KESBANGPOL	
8	01	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan					150,133,400			0		0		0			KESBANGPOL	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia				4 jenis	781,000	-		0	0	0	-	0			KESBANGPOL	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer PC yang dibeli Jumlah printer yang dibeli					Jumlah komputer PC yang dibeli : 2 unit Jumlah printer yang dibeli : 2 unit	20,790,000	-	0	0	0	0	-	0			KESBANGPOL			
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia					39 jenis	10,623,400	39 jenis	0	50	0	39 jenis	0			KESBANGPOL				
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang tersedia					4 jenis	6,933,000	2 jenis	0	13	0	2 jenis	0			KESBANGPOL				
8	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang tersedia					12 jenis	8,454,000	12 jenis	0	50	0	12 jenis	0			KESBANGPOL				
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman lembur yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti					Jumlah makanan dan minuman lembur yang tersedia : 40 porsi Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia : 60 porsi Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 8 kali Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 26 kali	102,552,000	Jumlah makanan dan minuman lembur yang tersedia : 20 porsi Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia : 30 porsi Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 8 kali Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 8 kali	0	48	0	Jumlah makanan dan minuman lembur yang tersedia : 20 porsi Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia : 30 porsi Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 8 kali Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 8 kali	0			KESBANGPOL				

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11				
8	01	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Usuran SKPD yang dilaksanakan					31,460,000		7,108,696		23		7,108,696					KESBANGPOL		
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia			275 buah	970,000	-	0	0	0	-	0	0					KESBANGPOL		
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet yang dibayarkan Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan			Jumlah tagihan internet yang dibayarkan : 12 bulan Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan : 12 bulan	30,490,000	3 bulan	7,108,696	25	23	3 bulan	7,108,696							KESBANGPOL	
8	01	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah				102,168,100		0	0	0		0							KESBANGPOL	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara : 2 unit Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara : 1 unit	41,018,100	-	0	0	0	-	0							KESBANGPOL	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11					
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Personal Komputer/Notebook yang dipelihara Jumlah Printer yang dipelihara Pemeliharaan inventaris kantor yang digunakan pegawai  Pemeliharaan peralatan kantor					Jumlah Personal Komputer /Notebook yang dipelihara : 3 unit Jumlah Printer yang dipelihara : 2 unit Pemeliharaan inventaris kantor yang digunakan pegawai : 8 pegawai Pemeliharaan peralatan kantor :	5,450,000	-	0	0	0	0	-	0			KESBANGPOL			
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan Jumlah retribusi persampahan yang dibayarkan					Jasa Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan : 1 orang Jumlah retribusi persampahan yang dibayarkan : 1 orang	55,700,000	-	0	0	0	0	-	0			KESBANGPOL			

### **3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan secara makro di Kota Bukittinggi maka dilakukan pengelompokan berdasarkan 3 bidang pembangunan yaitu bidang Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan.

#### **Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi**

Tidak berbeda dengan Kabupaten/ Kota lain di Indonesia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Kota Bukittinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2020 terkoreksi sampai ke angka -1,74 persen dari 5,88 pada tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2020 ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar -1,60% dan berada pada urutan ke 16 se-Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.

Struktur ekonomi Kota Bukittinggi yang bertumpu pada lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha transportasi dan lapangan usaha lain yang berkaitan dengan aktifitas wisata sangat terpuruk atas pandemi yang terjadi. Dampak dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi terhadap perekonomian masyarakat terlihat dari turunnya daya beli masyarakat yang terlihat dari angka pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita disesuaikan Kota Bukittinggi tahun 2020 hanya sebesar 13,28 juta rupiah/orang/tahun, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,58 juta rupiah/orang/tahun.

#### **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi telah memberi dampak baik terhadap penanganan pandemi covid 19 di Kota Bukittinggi terutama untuk pasien yang membutuhkan penanganan rawatan. Demikian juga jika mengamati Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota Bukittinggi yang sudah mencapai 74,34 tahun, angka ini tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebesar 69,47 tahun.

Namun demikian, oleh karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, maka peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan tetap jadi fokus pemerintah Kota Bukittinggi kedepan terutama terkait penyediaan akses, sarana prasarana, dan jaminan kesehatan masyarakat selain penanganan pandemi covid yang belum berakhir.

Beberapa indikator makro pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan yang landai beberapa tahun terakhir. Angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi meningkat 0,01 tahun dari tahun 2019 sebesar 14,96 menjadi 14,97 tahun 2020, begitu

juga dengan tahun 2018 ke tahun 2019. Meskipun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar 14,02 tahun, tetapi angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi lebih rendah dari Kota Padang Panjang dan Kota Padang yang mencapai 15,06 tahun dan 16,52 tahun. Demikian juga dengan indikator rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi yang hanya mengalami peningkatan 0,01 tahun dari tahun 2019 sebesar 11,32 tahun menjadi 11,33 tahun pada tahun 2020. Meskipun lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun angka ini masih rendah dari Kota Padang Panjang dan Kota Padang yang mencapai 11,62 tahun dan 11,58 tahun.

Terkait dengan indikator makro ketenagakerjaan, Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi masih tergolong tinggi yaitu 7,51 persen. Angka ini lebih tinggi daripada Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat yang hanya 6,88 persen, dan jika diurutkan dari yang terendah pada seluruh kabupaten/ Kota di Sumatera Barat tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi berada pada urutan ke 16.

Berdasarkan data beberapa indikator makro pembangunan sumber daya manusia Kota Bukittinggi sebagaimana uraian diatas maka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi selama 5 (lima) tahun kedepan terutama terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

### Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bukittinggi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan pada dua tahun terakhir. Indeks SAKIP Kota Bukittinggi selama 2 (dua) tahun terakhir adalah BB, indeks ini sama dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan 2 (dua) kota lain di Sumatera Barat. Namun demikian, pemerintah Kota Bukittinggi berkeinginan mendapat predikat A pada pertengahan masa RPJMD ini, hal ini penting untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

**Tabel 2. 109**  
**Komponen Penilaian SAKIP Kota Bukittinggi Tahun 2016-2019**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai			
			2016	2017	2018	2019
A	Perencanaan Kinerja	30	16,54	19,44	22,00	22,00
B	Pengukuran Kinerja	25	10,31	13,48	16,16	16,16
C	Pelaporan Kinerja	15	9,65	10,22	10,58	10,58
D	Evaluasi Internal	10	4,34	6,94	7,83	7,83
E	Capaian Kinerja	20	9,5	10,13	13,81	14,27
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>50,34</b>	<b>60,21</b>	<b>70,39</b>	<b>70,84</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi

Predikat capaian penilaian SAKIP Kota Bukittinggi belum seiring dengan capaian penilaian Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Penilaian Reformasi Birokrasi Kota Bukittinggi masih berpredikat B pada beberapa tahun terakhir. Demikian juga dengan capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sampai dengan tahun 2020, belum ada unit kerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

### **Permasalahan Pembangunan Berkaitan dengan Urusan Pemerintah Daerah**

Perumusan permasalahan pembanguana Berkaitan dengan urusan pemerintah daerah bertujuan untuk merumuskan program pembangunan daerah pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Penyajian permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah dikelompokkan atas permasalahan pembangunan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, permasalahan pembangunan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, permasalahan pembangunan urusan pilihan dan permasalahan urusan pendukung, penunjang, dan pengawas pemerintahan.

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan daerah merupakan analisis terhadap capaian penyelenggaraan urusan daerah yang belum mencapai target kinerja berdasarkan target kinerja daerah maupun nasional sampai akhir tahun 2020 sehingga diperlukan penguatan ditahun 2022. Identifikasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Urusan Wajib**

##### **1. Urusan Pendidikan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka permasalahan pada penyelenggaraan urusan pendidikan adalah seagai berikut:

- 1) Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD dan SLTP sudah tinggi, namun perlu penyamaan sumber data sehingga didapatkan informasi riil.
- 2) APK PAUD belum tercapai sesuai SPM
- 3) Standar Nasional Pendidikan sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs dari sisi bangunan gedung dan pendukungnya masih belum merata, sehingga perlu ditingkatkan dan dipenuhi, baik sekolah negeri, maupun swasta.
- 4) Pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs belum terpenuhi kebutuhan guru untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar rombongan belajar
- 5) Masih terdapat guru tingkat SD/ MI dan SMP/ MTs yang belum seluruh guru pada memenuhi kualifikasi S1/DIV

## **2. Urusan Kesehatan**

Berdasarkan analisis data capaian kinerja urusan kesehatan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum terpenuhinya rasio ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk dan kebutuhan sesuai kebutuhan kewilayahan
- 2) Belum Optimalnya Pemenuhan gizi anak balita dan nutrisi ibu hamil
- 3) Pengendalian penyebaran penyakit menular belum maksimal dilakukan
- 4) Penggunaan narkoba masih terdapat di masyarakat

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

Berdasarkan analisis data capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat infrastruktur perkotaan dalam kondisi yang belum memenuhi standar
- 2) Cakupan pemenuhan air minum layak untuk masyarakat belum dapat dipenuhi akibat keterbatasan sumber air baku dan kualitas jaringan perpipaan
- 3) Pengelolaan air limbah yang memadai belum tersedia sesuai kebutuhan
- 4) Luasan ruang terbuka hijau Kota Bukittinggi belum memenuhi target.

## **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Berdasarkan analisis data capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni untuk seluruh masyarakat, dan tingginya baclog perumahan, sehingga masih menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai dan
- 2) Tingkat pengelolaan sampah untuk pengurangan volume sampah masih rendah

## **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan kota dalam menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) belum terpenuhi
- 2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) masih belum maksimal
- 3) Tingkat penyelesaian kasus dalam penegakan Peraturan Daerah belum maksimal

## **6. Urusan Sosial**

Permasalahan yang didapatkan dalam analisis capaian penyelenggaraan urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi peningkatan penduduk miskin akibat pandemi covid 19
- 2) Meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Bukittinggi, sementara penanggulangannya perlu koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi
- 3) Meningkatnya jumlah orang dengan gangguan kejiwaan beredar dan belum maksimalnya penanganan eks penderita penyakit kejiwaan.
- 4) Jumlah pengguna narkoba cenderung meningkat, sementara penanganan eks pengguna Narkotika, Napza dan Psikotropika belum maksimal.

#### **7. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan yang didapatkan dalam analisis capaian penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Angka tingkat pengangguran terbuka meningkat akibat pandemi covid 19
- 2) Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja
- 3) Masih banyak tenaga kerja yang belum menjadi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 4) masih rendahnya kualitas pencari kerja

#### **8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rumusan permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Masih rendahnya pemahaman perempuan dalam upaya perwujudan keluarga berkualitas agar terwujud ketahanan dalam keluarga
- 2) Angka perempuan menjadi kepala keluarga di Kota Bukittinggi masih tinggi
- 3) Belum tertanganinya perempuan dan anak korban kekerasan secara maksimal

#### **9. Urusan Pangan**

Permasalahan dalam urusan ini adalah belum maksimalnya upaya peningkatan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat

#### **10. Urusan Pertanahan**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Permasalahan aset yang dikuasai pemerintah untuk kebutuhan pemerintah dan publik

masih belum dapat dituntaskan;

- 2) Pengadaan tanah untuk kebutuhan pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat, serta pengadaan tanah untuk publik masih perlu dimaksimalkan dalam kondisi keterbatasan lahan

### **11. Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Daya tampung TPA Regional Sumatera Barat di Payakumbuh sudah semakin berkurang, dan diperkirakan hanya untuk 2 (dua) tahun kedepan, karena itu dibutuhkan solusi yang tepat dan cepat serta terkoordinasi
- 2) Tingkat pencemaran sungai yang mengalir ke Bukittinggi semakin meningkat, baik di hulu kota hingga masuk kembali ke wilayah Agam, karena itu perlu dilakukan upaya maksimal dan terkoordinasi
- 3) Upaya pengurangan sampah belum menunjukkan hasil yang maksimal, sementara pertumbuhan produksi sampah terus meningkat

### **12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Pertumbuhan penduduk dari kelahiran masih relatif tinggi dan membutuhkan penguatan program KB.
- 2) Program pengendalian penduduk belum maksimal dan terpadu, karena belum tersedianya strategi pengendalian kependudukan

### **13. Urusan Perhubungan**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Belum seluruh sekolah memiliki Zona Selamat Sekolah, sementara yang ada juga perlu diperbaiki
- 2) Bukittinggi perlu segera mencari alternatif gedung Pengujian Kendaraan Bermotor atau mengupayakan kembali untuk memanfaatkan gedung yang ada sekarang untuk melayani masyarakat
- 3) Tingkat keselamatan angkutan umum perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan
- 4) Pengelolaan parkir perlu diperkuat untuk mendukung fungsi kota dan peningkatan layanan

public

#### **14. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum maksimal,
- 2) Sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah belum terintegrasi

#### **15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Perlu dicarikan solusi untuk menguatkan kembali UMKM Kota yang terdampak covid 19
- 2) Peran koperasi belum maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM

#### **16. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Promosi dan rencana Penanaman modal belum maksimal untuk mendukung investasi
- 2) Rencana investasi ke daerah belum dilaksanakan secara terpolo dan terpadu untuk mendukung pengembangan ekonomi kota

#### **17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Dukungan sarana dan prasarana olah raga belum memadai.
- 2) Potensi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah belum maksimal

#### **18. Urusan Persandian**

Permasalahan urusan persandian terkait dengan fungsi persandian yang belum belum difahami secara menyeluruh dan terikuti perkembangannya dalam mendukung fungsi pemerintahan dan penyelenggaraan daerah, sehingga belum maksimal dimanfaatkan, disukung sarana dan prasara serta kesiapan sumber daya manusia

#### **19. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan urusan kebudayaan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi penguatan kebudayaan belum maksimal digali dan dikembangkan untuk mendukung fungsi kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

- 2) ABS-SBK sebagai falsafah masyarakat Minang belum maksimal diupayakan sebagaimana diamanatkan RPJPD

## **20. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah:

- 1) Perpustakaan belum memiliki gedung perpustakaan yang memadai serta dukungan sarana prasarana pendukung yang representatif
- 2) Sumber daya manusia perpustakaan belum memadai, baik dari sisi kuantitatif maupun kompetensinya

## **21. Urusan Kearsipan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kearsipan belum memiliki gedung yang representatif dan sarana serta prasarana yang memadai
- 2) Kearsipan belum didukung sumber daya manusia yang memadai secara kuantitatif maupun kompetensi
- 3) SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai ketentuan masih di bawah 10%.

## **B. Urusan Pilihan**

### **1. Urusan Pariwisata**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan signifikan dan berdampak kepada sektor pendukung kepariwisataan lainnya sebagai dampak pandemi covid 19
- 2) Kepariwisataan belum didukung daya tarik wisata dan even kepariwisataan lainnya.
- 3) Kepariwisataan sebagai fungsi utama kota belum didukung maksimal dan terintegrasi oleh sektor lainnya
- 4) Pengembangan kepariwisataan belum memiliki format kongkrit dalam persepsi yang sama oleh seluruh stakeholders kota

### **2. Urusan Pertanian**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan pertanian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Lahan pertanian sangat terbatas untuk memproduksi hasil pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan cenderung mengalami konversi, sementara Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum ditetapkan
- 2) Usaha pertanian tidak menarik untuk dikelola masyarakat, sehingga sebagian besar dikelola buruh tani.

### **3. Urusan Perdagangan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pasar yang ada saat ini belum maksimal dalam mendukung fungsi kota untuk meningkatkan perdagangan, baik sarana prasarana ataupun pengelolaannya
- 2) Peran perdagangan dalam mendukung perluasan pasar produk daerah belum maksimal

### **4. Urusan Perindustrian**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan perindustrian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah.
- 2) Daya saing, kualitas dan design produk masih rendah.
- 3) Produksi industri mikro kecil dan menengah belum terstandarisasi dan tersertifikasi secara nasional maupun internasional
- 4) Industri mikro keci dan menengah masih terkendala permodalan dalam pengembangan
- 5) Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga

### **5. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan terkait dengan memaksimalkan pengembangan pembibitan ikan hias dan ikan budidaya

## **C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **1. Fungsi Perencanaan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang perencanaan adalah terkait peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang berkualitas, efektif dan efisien,

sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi daerah:

## **2. Fungsi Kepegawaian**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Kapasitas dan kapabilitas SDM Kepegawaian belum merata, sehingga belum maksimal dalam berkinerja
- 2) Belum tersedianya design pengembangan kepegawaian yang mengintegrasikan regulasi secara nasional dengan kondisi dan kebutuhan rill daerah

## **3. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata
- 2) Belum optimalnya analisis kebutuhan diklat
- 3) Belum adanya sistem informasi kediklatan

## **4. Fungsi Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan belum berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan
- 2) Belum tersedia fungsional perencana peneliti untuk mendukung pelaksanaan dan fungsi kelitbangan
- 3) Pemanfaatan hasil penelitian, baik yang dilaksanakan pemerintah ataupun lembaga lainnya belum maksimal dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi pada Pemerintahan
- 4) Keterlibatan lembaga dan masyarakat di luar pemerintah daerah masih kurang dalam penyelenggaraan kelitbangan

## **5. Fungsi Pengawasan**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal
- 2) Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai
- 3) Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan, dan

belum maksimal dalam pengawasan akuntabilitas kinerja

## **6. Fungsi lainnya**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi lainnya terkait dengan fungsi-fungsi kesekretariatan dan kewilayahan sebagai berikut:

- 1) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun urusan ini tidak berjalan maksimal karena kebijakan pusat yang meniadakan urusan ini di kota yang tidak memiliki desa untuk durus oleh OPD tertentu, sehingga sulit untuk berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak dapat diimplementasikan namun tidak pula dicabut. Sementara itu keterbatasan wilayah kota sangat membutuhkan implementasi peraturan ini untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Setelah menganalisis permasalahan pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Bukittinggi maka ditetapkan isu strategis Kota Bukittinggi tahun 2022 sebagai berikut :

### **1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**

Dampak Covid-19 pada perekonomian nasional juga berdampak pada perekonomian daerah. Pandemi Covid-19 berdampak pada perlambatan semua komponen PDRB. Sejalan dengan program pemerintah pusat, peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kota Bukittinggi kedepan juga difokuskan pada pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi. Peningkatan perekonomian masyarakat terdampak pandemi covid perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi lima tahun kedepan.

Melemahnya demand terhadap produk unggulan daerah atas melemahnya konsumsi dan daya beli masyarakat perlu ditingkatkan baik berupa program pemberdayaan maupun bantuan langsung. Melalui program pemberdayaan dan bantuan langsung diharapkan konsumsi dan daya beli masyarakat meningkat dan akan memberikan multiplier efek terhadap tumbuh kembang usaha kecil menengah dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, anjloknya jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak pandemi Covid-19 perlu disikapi melalui pemberian insentif dan stimulus serta

kebijakan yang berpihak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terutama yang bergerak pada sektor unggulan yaitu sektor-sektor pendukung pariwisata perlu untuk percepatan dalam rangka pemulihan perekonomian daerah.

## **2) Percepatan Penggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Capaian percepatan penanggulangan kemiskinan belum memenuhi target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah sebelumnya. Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 4,74 persen jauh dibawah target yaitu 2,84 pada tahun 2021. Ditambah dengan meningkatkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran secara nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 yang juga berdampak sama terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran Kota Bukittinggi.

Masih tingginya angka PPKS di Kota Bukittinggi terutama lanjut usia terlantar, pengemis, pemulung, korban bencana alam, perempuan rawan sosial dan fakir miskin juga perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi. Pemenuhan hak dasar masyarakat miskin terutama jaminan sosial dan bantuan sosial harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Agenda pada Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan agenda global pasca MDGs, relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2020, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

## **3) Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan**

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan

produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Meskipun sebagian besar indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian, namun beberapa tantangan perlu menjadi perhatian diantaranya terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemerataan sarana dan prasarana, akreditasi sekolah, dan kualitas serta kesejahteraan tenaga pengajar.

Penyediaan akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.

#### **4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara.

Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. Ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita perlu menjadi perhatian utama pemerintah pada sektor ini. Masih tingginya prevalensi balita yang menderita pendek, prevalensi balita mengalami kurus, kasus anemia pada ibu hamil perlu disikapi melalui penanganan yang tepat. Selain itu, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyalahgunaan narkoba menjadi isu yang harus ditangani secara baik pada beberapa tahun kedepan. Ketersediaan sarana

dan prasarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

#### **5) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. Ketiga, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance dan clean government. Membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku. Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada output dan outcomes. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari hardware dan software. Hardware berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah brainware berupa sumber daya

manusia aparatur yang professional dan berintegritas.

#### **6) Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas.**

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

Rendahnya partisipasi perempuan di legislatif dan eksekutif perlu ditangani secara tepat. Masih rendahnya indeks ketahanan keluarga, kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum optimalnya pelayanan dan penanganan 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan, Kondisi ini harus di akui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

#### **7) Pembangunan Infrastruktur Perkotaan**

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang

matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Belum tuntasnya penyediaan akses sanitas dan air minum layak dan berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan sumber air baku, pemenuhan sarana dan prasarana pengolahan air limbah, penanganan genangan dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi tantangan pemerintah Kota Bukittinggi kedepan selain penanganan rumah tangga kumuh dan rumah tidak layak huni, serta sektor transportasi seperti penanganan kemacetan dan penyediaan rambu dan marka jalan.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep smart city. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik.

#### **8) Pelestarian Lingkungan Hidup**

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota, penanganan tumpukan sampah yang terus meningkat, dan buruknya kualitas air sungai perlu menjadi perhatian pemerintah kedepan.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022 memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka ekonomi daerah ini memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Bukittinggi melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2022.

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi.

Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin

dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

### **3.1.1. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional tahun 2022**

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karenanya, Tahun 2022 merupakan lanjutan untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi struktural yang terus berlanjut, serta penguatan permintaan domestik dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 3.00 persen pada tahun 2022 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.340 – 4.390 per kapita pada tahun 2022.

Ekonomi Indonesia tahun 2020 tidak tumbuh sebagaimana yang diharapkan karena dengan mewabahnya Virus Corona/ COVID 19 sejak awal bulan Februari 2020 maka kegiatan perekonomian masyarakat nyaris lumpuh karena adanya berbagai kebijakan yang membatasi kegiatan yang bersifat kerumunan dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran COVID 19, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tumbuh-menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan turun menjadi -1,74 persen. Penurunan terjadi hampir disemua sektor kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Inforasi dan Komunikasi, Sektor Jada Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, sektor Jasa Pendidikan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Keenam sektor yang masih tumbuh positif tersebut sebagian besar merupakan sektor yang terkait dengan kebutuhan dasar.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2021 tersebut sektor yang tumbuh positif dan laju pertumbuhannya meningkat dibanding dari tahun 2020 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari 0,42 persen naik menjadi 1,34 persen, sektor Informasi dan Komunikasi

8,22 persen naik menjadi 10,21 persen dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,28 persen naik menjadi 12,39 persen.

**Tabel 3.1.**  
**Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022**

Indikator	2019	2020*)	2021**)
Perkiraan Besar-besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (%)	5,2	5,3	5,3 - 5,6
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,13	2,5 - 4,5	2,0 - 4,0
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata	14,247	15	14.000 - 15.000
Neraca Pembayaran			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	6,4	8,0	7,8 - 9,7
Pertumbuhan Impor Nonmigas	19,5	11,0	10,5 - 12,3
Cadangan Devisa (USD miliar)	120,7	125,5 - 127,8	124,8 - 130,6
- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah)	6,5	6,6 - 6,8	6,1 - 6,2
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	3,0	2,5 - 2,7	2,2 - 2,5
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (%PDB)	10,30	11,10	10,60 - 11,20
Belanja Modal (%PDB)	1,25	1,18	1,43 - 1,58
Subsidi Energi (%PDB)	1,10	0,99	0,82 - 0,83
Keseimbangan Primer (%PDB)	(0,01)	(0,13)	0,00 - 0,23
Surplus/Defisit APBN (%PDB)	(1,76)	(1,84)	(1,75) - (1,52)
Stok Utang Pemerintah (%PDB)	29,98	30,00	29,40 - 30,10
Investasi			
Peringkat Indonesia pada EODB	73	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,7	7,0	7,0 - 7,4
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	721,3	833,0 - 870,0	875,1 - 890,3
Target pembangunan			
tingkat kemiskinan (%)	9,8	8,5 - 9,5	8,5 - 9,0
tingkat pengangguran (%)	5,3	4,8 - 5,2	4,8 - 5,1
Rasio <i>Gini</i> (nilai)	0,389	0,380 - 0,385	0,375 - 0,380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,39	71,98	72,51

\*) : Data Sementara

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Exercise Internal Kementerian PPN/Bappenas; b) Capaian Rata-Rata Tahun 2020 (BPS)

Kondisi makro yang menguat dan stabil diiringi peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5 – 9,0 persen dan 4,8 – 5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,375 – 0,380 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,51, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi makro ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2021 dapat digambarkan dalam skema pada Gambar dibawah.

**Gambar 3.1**  
**Arah Kebijakan Makro 2022**



Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(1) Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha

**Penuntasan krisis kesehatan.** Terkendalinya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

**Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha.** Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses

pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri.

**Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga.** Bantuan sosial masih dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

**Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya.** Selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi.

**Program khusus.** Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran *offline*). Selain murid mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal.

## (2) Diversifikasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

## (3) Reformasi Struktural

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada 2022. Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

### 3.1.2. Arah Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, serta sebagai salah satu lumbung pangan dan lumbung energi nasional. Wilayah Sumatera merupakan penghasil terbesar komoditas kelapa sawit, karet, kopi, dan kayu, serta salah satu wilayah penghasil utama batubara, migas, dan timah.

Pada tahun 2020, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan mempercepat pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan wilayah dan pembangunan jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol untuk memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera. Di samping itu, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan meningkatkan jaringan irigasi dan transportasi untuk mendukung produksi pangan beras dan palawija di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Barat.

Pengembangan wilayah Sumatera juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah di Metropolitan Medan dan Palembang, serta kota-kota besar lainnya seperti Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Tanjung Pinang, Batam dan Pangkal Pinang. Pengembangan sistem transportasi perkotaan diarahkan pada terbentuknya sistem transportasi massal multi moda yang efisien dan terintegrasi, khususnya di kawasan metropolitan Medan dan Palembang.

Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, permukiman, air bersih dan listrik di kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan kawasan kepulauan seperti Nias, Simeuleu, Mentawai, Anambas; serta memperkuat konektivitas antarkawasan dengan meningkatkan aksesibilitas kota-kota kecil dan menengah, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal; serta memperkuat keterkaitan antara kawasan penghasil komoditas di perdesaan dan kawasan industri pengolahan serta pasar di kota-kota besar.

Wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan bencana terutama ancaman gempa tektonik khususnya jalur patahan di pesisir barat dan di sepanjang Bukit Barisan, tsunami, erupsi gunung berapi, dan kebakaran lahan yang menurunkan kualitas udara dan memicu infeksi saluran pernapasan. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diarahkan untuk mempercepat pemulihan daerah pasca bencana, mengurangi risiko kerugian ekonomi, meningkatkan mitigasi bencana, dan memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan mengembangkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat, serta memperluas kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan budaya sadar bencana.

Sasaran utama pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2021 adalah:

- (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- (3) menciptakan kesempatan kerja; dan
- (4) meningkatkan pembangunan manusia,

Pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:

- (1) pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe, KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Api-Api, KEK Galang Batang, kawasan industri (KI) Bintan, KI Tanggamus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, serta KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun;
- (2) pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba, KSPN/KEK Tanjung Kelayang, destinasi potensial Sabang, Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan, dan Palembang;
- (3) percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- (4) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi;
- (5) pengembangan kawasan kepulauan Nias, Mentawai, Simeuleu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung; dan
- (6) penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana sepanjang Pantai Barat Sumatera, dan daerah rawan bencana lainnya.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:
  - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
  - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
  - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
  - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
  - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
  - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
  - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
  - d. Pengentasan kemiskinan.
  - e. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
  - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
  - c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
  - d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
  - e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
  - f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
  - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
  - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
  - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
  - e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
  - b. Mempercepat transformasi struktural.
  - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
  - d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
  - e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
  - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
  - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
  - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri.
  - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
  - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan.
  - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
  - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
  - e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
  - c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
  - d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
  - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Prioritas Nasional 5 : Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
  - b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
  - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
  - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
  - e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

### **3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah kasus harian COVID-19 dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terkait dengan sektor transportasi dan pergudangan serta kemajuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Untuk itu diperlukan upaya ekstra bagi semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan proses vaksinasi untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2021 dan 2022 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

### **3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026**

Arah kebijakan ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang merupakan upaya yang diprioritaskan untuk pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dirumuskan pada arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kunjungan wisata belanja
2. Mengembangkan variasi dan kualitas wisata kuliner
3. Memperluas akses kesempatan berusaha
4. Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro
5. Meningkatkan kinerja usaha koperasi
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar
7. Mengembangkan SDM Pengelola Pasar

8. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
9. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
10. Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD
11. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro
12. Menciptakan kawasan One Village One Product
13. Meningkatkan kualitas layanan investasi
14. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
15. Mengembangkan pasar dengan bangunan vertical
16. Meningkatkan penataan pasar dan pedagang
17. Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan
18. Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapannya
19. Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum
20. Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak
21. Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan
22. Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik
23. Meningkatkan cakupan sanitasi layak
24. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
25. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja
26. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin
27. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas

### **3.1.5. Kondisi Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022**

Pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini sangat mempengaruhi kondisi Ekonomi di seluruh wilayah kab/kota di Indonesia tidak terkecuali di Kota Bukittinggi. Sejak kasus Virus Covid-19 merebak di awal tahun 2020 maka secara dratis mempengaruhi kondisi perekonomian Kota seperti terlihat pada tabel di bawah ini bahwa kondisi makro Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2019 - 2020 cenderung menurun. Untuk tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan berbagai program kegiatan terkait penanganan Virus Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah kota seperti program pemberian Vaksin ke berbagai lapisan masyarakat dan program terkait pemulihan ekonomi lainnya.

Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata yang sangat bergantung pada aktivitas kepariwisataan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kelumpuhan satu sektor berefek domino

pada sektor lain sehingga terjadi ketimpangan pendapatan, munculnya penduduk miskin baru, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Berikut indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 - 2020 dan proyeksi tahun 2020- 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2.**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi					Proyeksi	
		Tahun					Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74	2,67	3,00
2.	Gini Ratio	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265	0,262	0,264
3.	Tingkat Kemiskinan	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54	4,59	4,48
4.	Laju Inflasi	6,04	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02	3,93
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	79,11	6,94	6,59	6,14	5,51	7,35	7,18
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58	80,86	81,14

Sumber Data :

2016 s/d 2020 : Data BPS Kota Bukittinggi

2021 sd 2022 : Angka Proyeksi

Meskipun capaian indikator pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tidak menunjukkan perubahan yang menggembirakan, namun capaian beberapa indikator makro Kota Bukittinggi seperti tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan tingkat kemiskinan menunjukan perubahan yang lebih baik daripada kondisi nasional. Perbandingan Rasio Perubahan TPT, Perubahan Gini Rasio, dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan Nasional dapat diamati pada tabel dibawah.

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan Rasio Perubahan TPT, Perubahan Gini Rasio, dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan Nasional**

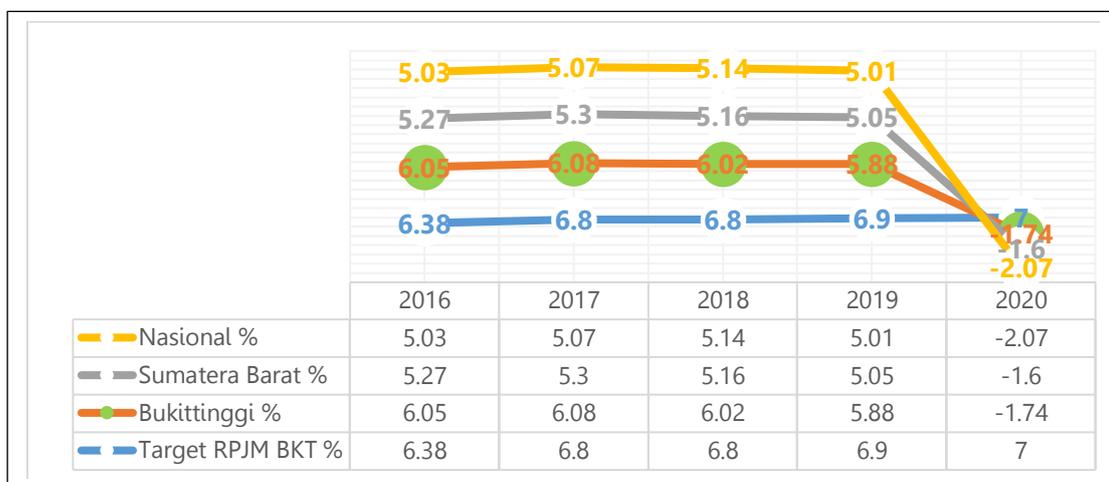
Indikator	Capaian Daerah		Selisih Capaian Daerah	Perbandingan selisih Capaian Daerah (TPT/GR/TK) dengan pertumbuhan ekonomi	Capaian Nasional		Selisih Capaian Nasional	Perbandingan selisih Capaian Nasional (TPT/GR/TK) dengan pertumbuhan ekonomi
	2019	2020			2019	2020		
Pertumbuhan ekonomi	5,88	-1,74	-7,62		5,01	-2,07	-7,08	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,14	5,25	-0,89	0,511	5,28	7,07	1,79	-0,865
Gini Ratio(GR)	0,267	0,265	-0,002	0,001	0,380	0,385	0,005	-0,002
Tingkat Kemiskinan)	4,6	4,54	-0,06	0,034	9,22	9,98	0,76	-0,367

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021

## A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 namun masih di atas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.1.**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar dan Nasional serta Target Kota Bukittinggi Tahun 2016 S/D 2020**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu di atas angka 5,88 % namun masih di atas pertumbuhan rata-rata Kota-kota dan dibawah Kota Payakumbuh dan diatas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun pada tahun 2020 pada masa pandemic Covid-19 Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sangat rendah sekali dibawah Kota Padang, hal ini karena secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi dan sector penggerak ini merupakan sector yang sangat terdampak oleh Pandemi Covid.

Kedepan diperlukan pemikiran dan aksi yang nyata dan spesifik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan daerah mengingat terdapatnya factor-faktor yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik dari tataran nasional maupun global dan juga dikaitkan dengan masih masivnya pengenaan dampak dari pandemic Covid-19.

Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor yakni dengan angka Rp. 2.037.476,63 atau dengan persentase sebesar 33,70 %, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 654.886,75 atau dengan persentase 10,83% dan diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 564,403,14 dengan persentase 9,34%, meskipun dua sektor sebagaimana tersebut diatas tumbuh negatif sebagai dampak Pandemi Covid-19. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Menurut perhitungan proyeksi provinsi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 dapat tumbuh kembali menjadi 2,74% dan diperkirakan tahun 2022 menjadi 3,0%. Angka ini mungkin untuk dicapai karena tahun 2021 kebijakan anggaran diarahkan untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang dapat menunjang sektor pariwisata dengan adaptasi kebiasaan baru/ New Normal seperti pembukaan kembali objek-objek wisata dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat menerapkan 3 M Termasuk di Hotel / Penginapan dan Restoran. Arah ini juga akan berlanjut di tahun 2022 dengan mengarahkan pergerakan ekonomi berbasis digital baik dalam Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia serta menggali sektor unggulan Kota Bukittinggi yang berdaya jual.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota lain di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi berada pada urutan terendah kedua setelah Kota Padang. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Capaian Kota-Kota Lain di Provinsi Sumatera Barat Sekitar pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Capaian Kota-Kota Lain di Provinsi Sumatera Barat Sekitar pada Tahun 2016-2020**

No	Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bukittinggi	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74
2	Padang	6,17	6,23	6,06	5,65	-1,86
3	Solok	5,76	5,76	5,65	5,49	-1,42
4	Sawahlunto	5,72	5,74	5,5	5,31	-1,27
5	Padang Panjang	5,8	5,8	5,71	5,56	-1,44
6	Payakumbuh	6,08	6,12	6,02	5,89	-1,66
7	Pariaman	5,59	5,61	5,47	5,3	-1,32

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

## B. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 seperti ditampilkan tabel berikut.

**Tabel 3.5.**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

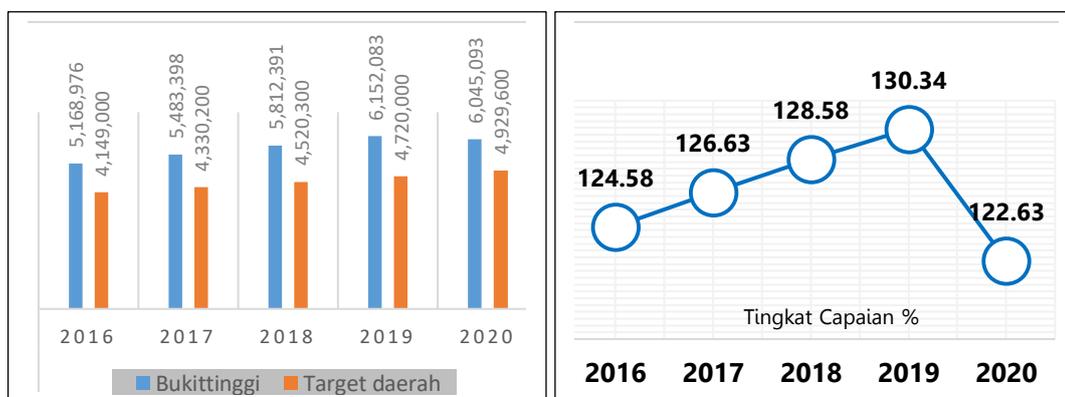
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	6.783.186,07	7.453.106,84	8.012.777,07	8.699.579,35	8.627.587,69
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	5.168.975,87	5.483.398,44	5.813.635,05	6.155.217,98	6.045.093,28
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.715	126.804	128.786	130.773	121.028
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		1,68	1,56	1,54	-7,45
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	54,38	58,78	62,22	66,52	71,28
PDRB Perkapita ADHK (Juta Rp.)	41,45	43,24	45,14	47,06	49,85

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 2.037.476,63 atau dengan persentase sebesar 33,70 %, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 654.886,75 atau dengan persentase 10,83% dan diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 564,403,14 dengan persentase 9,34%, dengan capaian diatas 100% dari target yang ditetapkan, walaupun terjadi pertumbuhan negative pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Jika dilihat persektor maka PDRB Kota Bukittinggi didominasi oleh sektor tersier dimana pada tahun tahun 2020 diangka 85,45 % sedangkan dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan begitu juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, sehingga sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Dominasi sector tersier dalam PDRB Kota Bukittinggi sangat berpengaruh dalam masa pandemi Covid-19 sehingga laju pertumbuhan -1,74 pada tahun 2020.

**Grafik 3.2.**  
**Target Capaian PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) dengan Target Daerah Pada Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

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

Menurut perhitungan proyeksi provinsi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 dapat tumbuh kembali menjadi 2,74% dan diperkirakan tahun 2022 menjadi 3,0%. Angka ini mungkin untuk dicapai karena tahun 2021 kebijakan anggaran diarahkan untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang dapat menunjang sektor pariwisata dengan adaptasi kebiasaan baru/ New Normal seperti pembukaan kembali objek-objek wisata dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat menerapkan 3 M Termasuk di Hotel / Penginapan dan Restoran. Arah ini juga akan berlanjut di tahun 2022 dengan mengarahkan pergerakan ekonomi berbasis digital baik dalam Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia serta menggali sektor unggulan Kota Bukittinggi yang berdaya jual.

### C. Gini Rasio

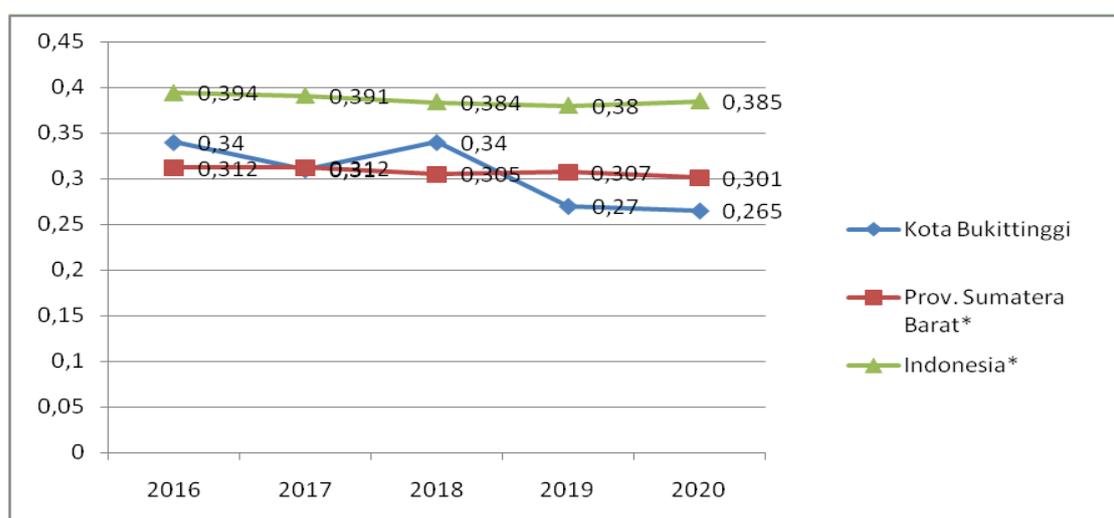
Gini rasio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks

Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain : Ketimpangan Rendah (g 0,3), Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5), Ketimpangan Tinggi (g 0,5).

Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 s.d. 2020 berada pada ketimpangan rendah dan sedang. Tahun 2020 indeks gini Kota Bukittinggi 0,265 turun 0,005 dari tahun 2019 berarti ketimpangan distribusi pengeluaran semakin berkurang pada tahun 2020.

**Grafik 3.3.**  
**Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Perkembangan gini rasio Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dan rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 gini rasio Kota Bukittinggi 0,34, pada tahun 2020 turun menjadi 0,265. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di Kota Bukittinggi semakin mengecil. Perkembangan Gini Rasio Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terhadap Gini Rasio Provinsi dan Pusat terlihat pada grafik di diatas.

Gini Rasio Tahun 2021 ditarget 0,262 turun 0,003 dari tahun 2020 dengan harapan upaya pemulihan ekonomi meningkatkan pendapatan penduduk dari semua sektor yang membangun PDRB Kota dan diprediksi Tahun 2022 kembali naik 0,002 karena melihat kondisi saat ini angka sebaran Covid 19 kembali meningkat.

Jika dilihat dari rasio pertumbuhan dari tahun 2019 dan tahun 2020 antara gini rasio dan pertumbuhan ekonomi, rasio gini Kota Bukittinggi membaik sebesar 0,002 meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan (minus), sedangkan untuk nasional, rasio gini mengalami memburuk dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Perbandingan dengan Nasional Tahun 2019 s/d 2020 disajikan pada tabel berikut:

**Grafik 3.4.**  
**Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Perbandingan dengan Nasional Tahun 2019 s/d 2020**



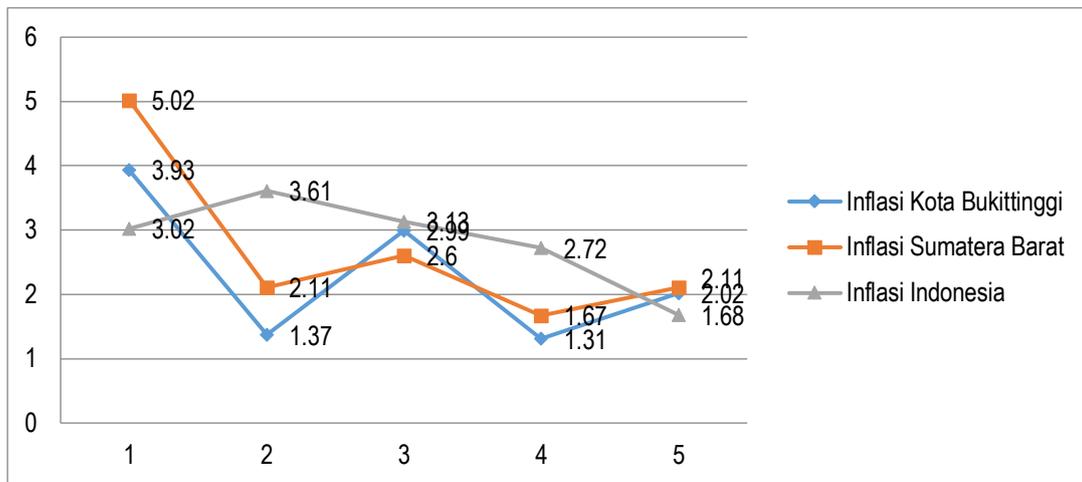
Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

#### D. Laju Inflasi

Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mencakup 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2016 s/d Tahun 2020. Berikut nilai Inflasi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional digambarkan pada grafik dibawah ini:

**Grafik 3.5.**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Dari Grafik terlihat Inflasi Kota Bukittinggi tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019 dari 1,31 menjadi 2,02 namun angka ini berada dibawah Inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 2.11 persen tapi jika lebih tinggi dari infasi Nasional. Hal ini menggambarkan terjadi peningkatan harga barang dan jasa di 7 kelompok barang dan jasa sehingga merunkan daya beli masyarakat. Tahun 2021 diperkirakan naik menjadi 2,02 persen dan diproyeksi tetap meningkat di tahun 2022 menjadi 3,93 persen.

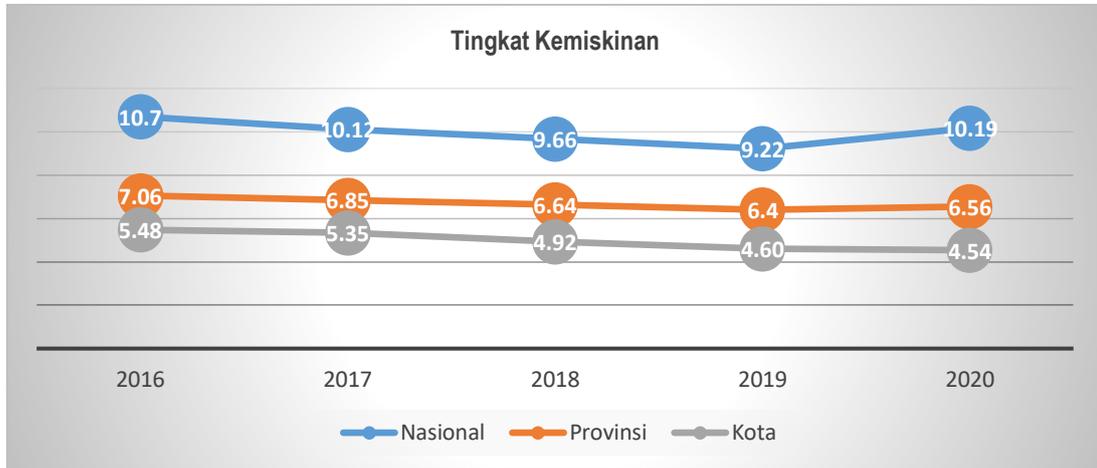
### E. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan, tergolong sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi 6,04 %, pada tahun 2020 turun pada angka 4,54%. Angka kemiskinan Kota Bukittinggi ini berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penanggulangan kemiskinan cukup berhasil.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

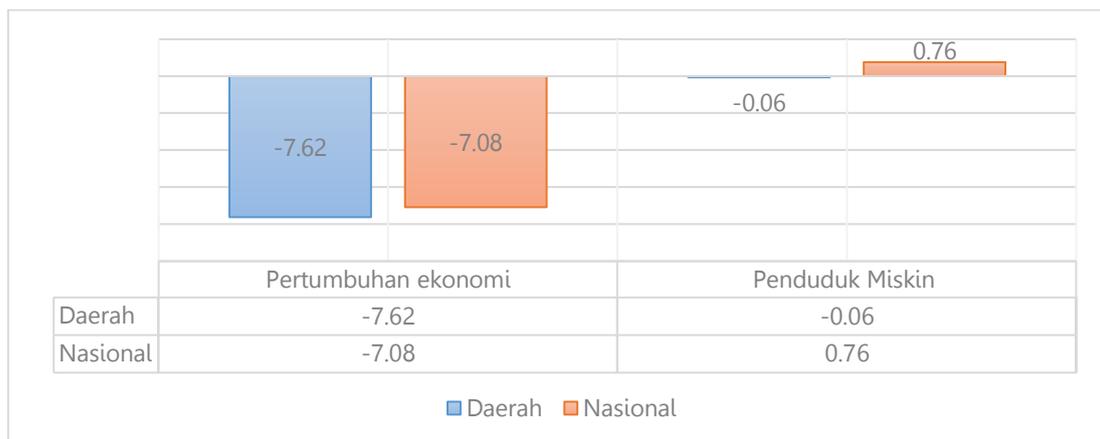
**Grafik 3.6.**  
**Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Sementara jika dilihat dari perkembangan penduduk miskin sejalan dengan menurunnya perkembangan pertumbuhan ekonomi dan hal berada dibawah pertumbuhan angka nasional, hal ini disebabkan oleh terhentinya aktifitas perekonomian di Kota Bukittinggi akibat adanya pembatasan kegiatan perdagangan dan transportasi khususnya aktifitas perekonomian akibat pandemic covid-19.

**Grafik 3.7.**  
**Rasio Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dan Nasional Tahun 2019 s/d 2020**

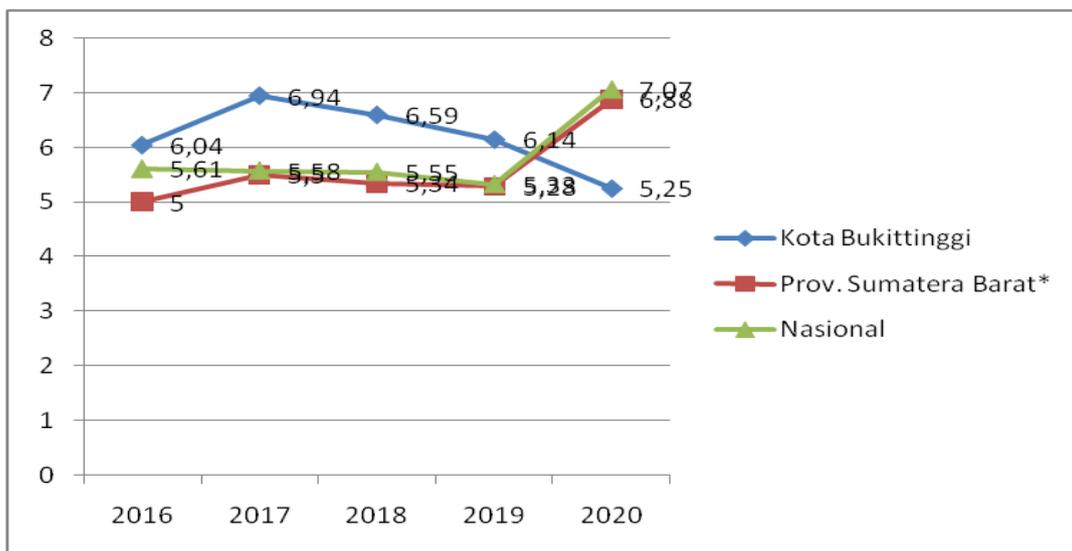


Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

## F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

**Grafik 3.8.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

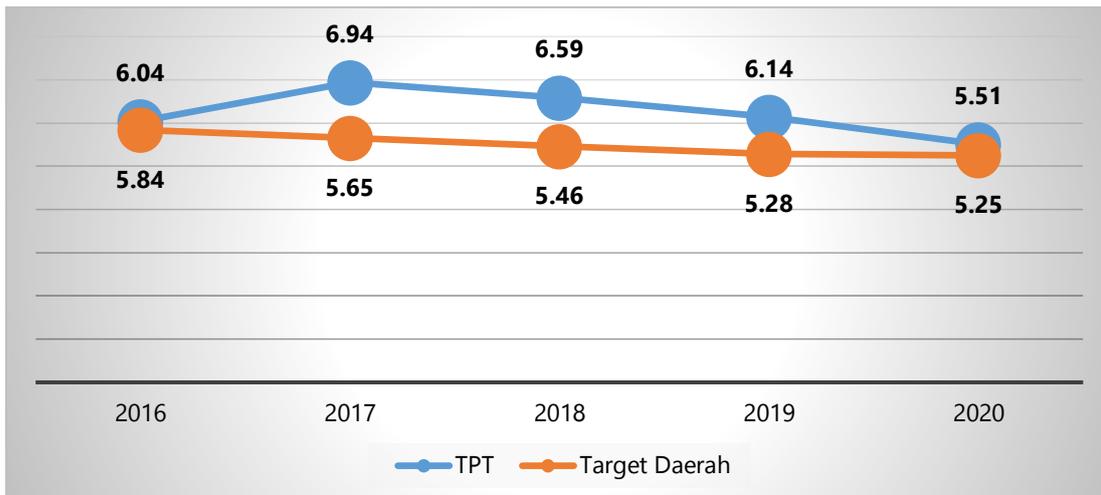


Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebanyak 5,25 persen. Diperkirakan untuk tahun 2021 ini meningkat menjadi 7,35 persen karena belum pulihnya perekonomian kota akibat wabah Covid 19 yang berdampak ditutupnya tempat-tempat usaha, dan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja terkait menurunnya aktivitas ekonomi terutama disektor sekunder. Dan pada Tahun 2022 diperkirakan angka pengangguran sebesar 7,18 persen, naik sekitar 0,59 persen.

Capaian pembangunan ketenagakerjaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi menunjukkan capaian yang belum optimal. Penyandingan terhadap target daerah memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir berada diatas target daerah yang telah ditetapkan.

**Grafik 3.9.**  
**Tingkat Perbandingan TPT dengan Target Daerah Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

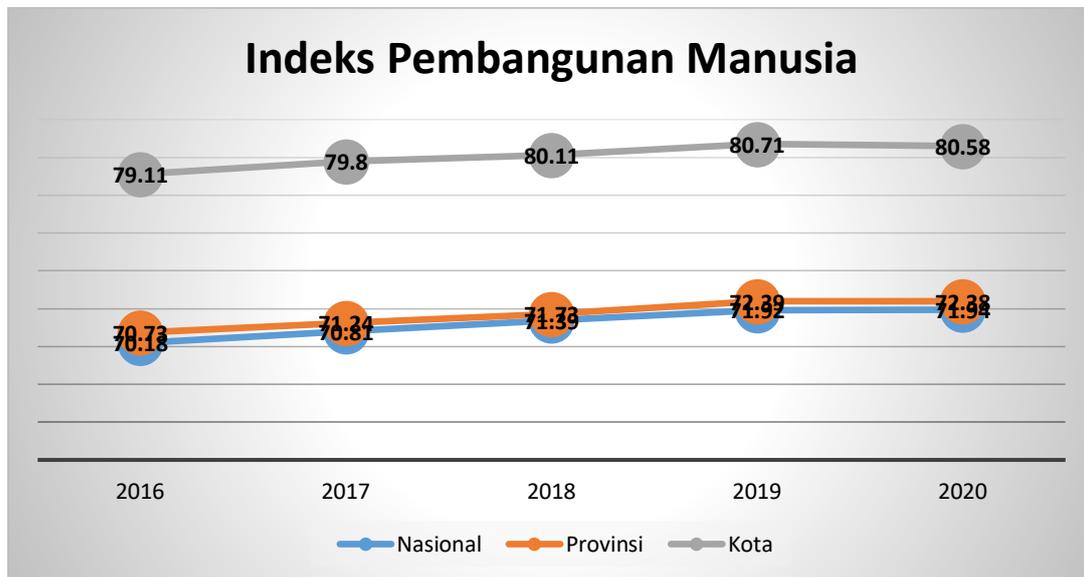
### G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Sesuai dengan konsep pembangunan manusia, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang setiap tahunnya juga selalu meingkat. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.10.  
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi  
Tahun 2016 s/d 2020

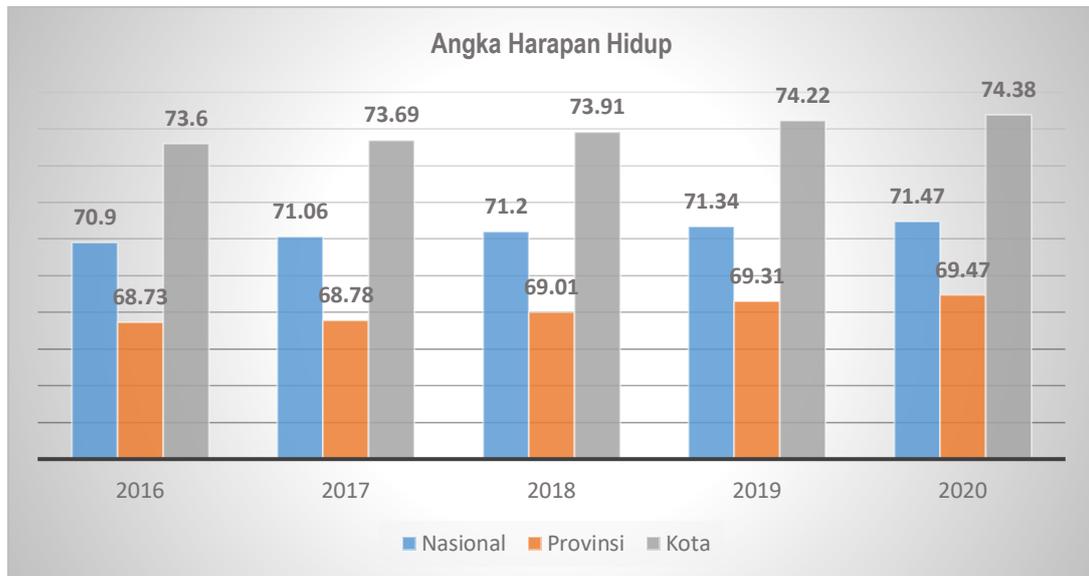


Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan dan berada di atas pertumbuhan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan AHH Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik dibawah.

**Grafik 3.11.**  
**Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

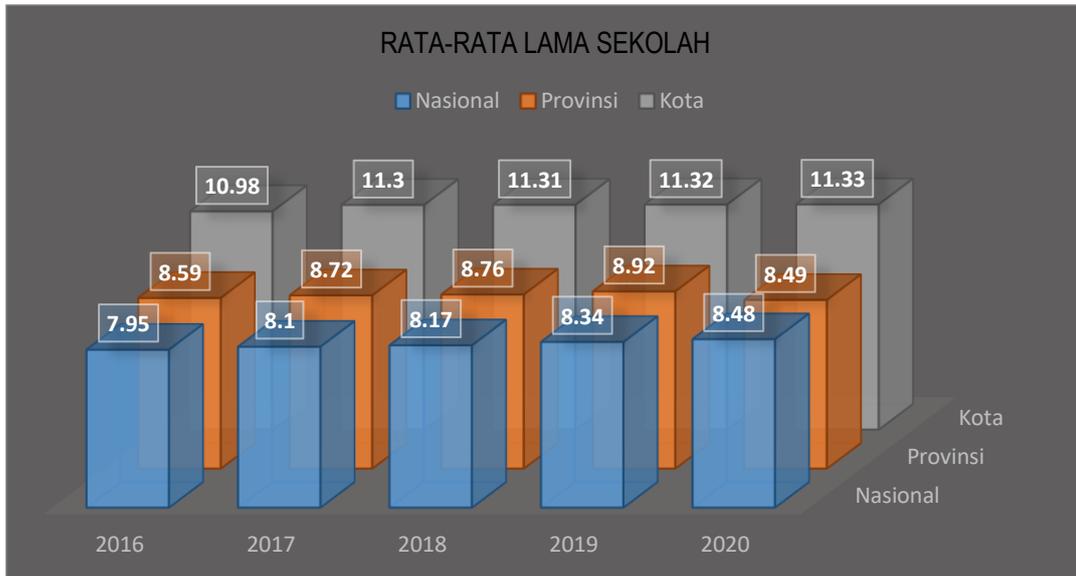


Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

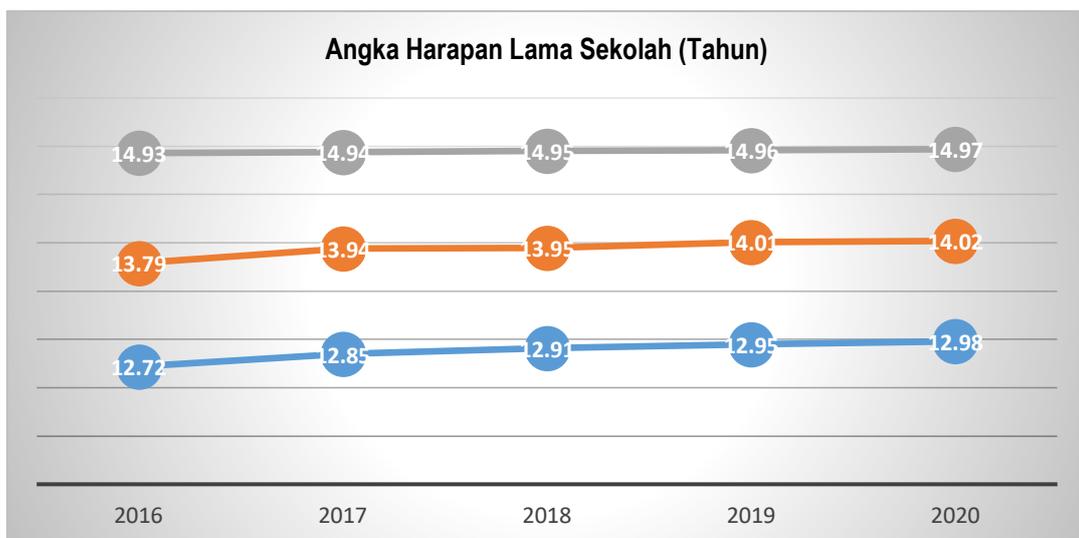
**Grafik 3.12.**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi sudah mencapai 11,33 tahun di atas angka Provinsi Sumatera Barat 8,49 tahun dan Nasional yang masih 8,48 tahun.

**Grafik 3.13.**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**



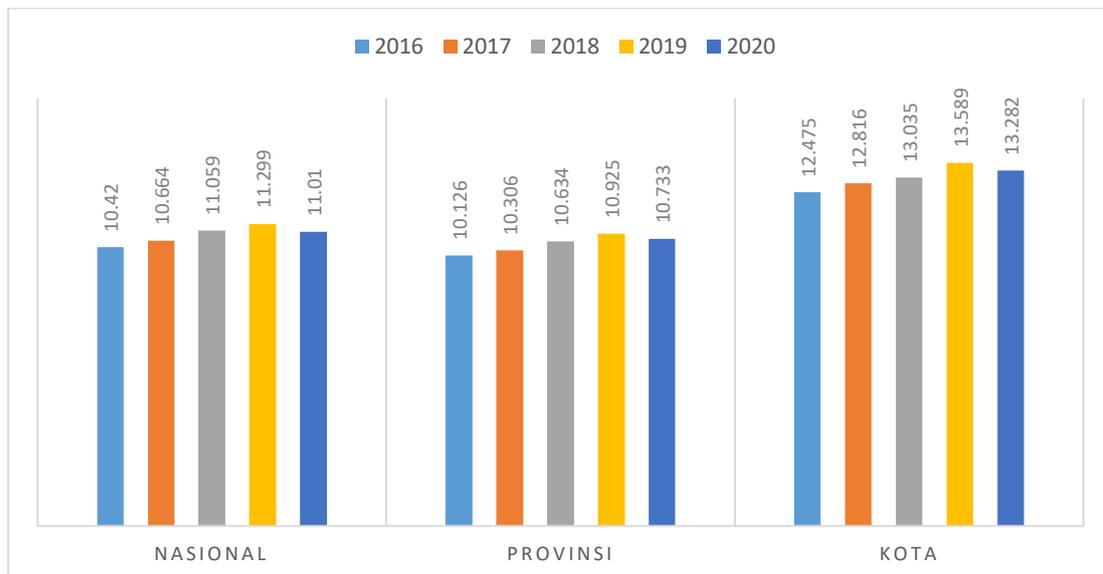
Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Seiring dengan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di atas nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 202. Sebagaimana grafik diatas.

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi kehidupan yang layak dilihat melalui Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada tahun 2016 pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi sebesar Rp.12.475.000,-/org/tahun, pada tahun 2020 telah mencapai Rp.13.582.000,-/org/tahun sedikit menurun dibandingkan Tahun 2019 karena terdampak pada pandemi covid 19. Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tersebut berada di atas angka pengeluaran perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.14.**  
**Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk *input*, *output* dan *outcome* yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam rincian :

- 1) proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
- 2) arah kebijakan pendapatan daerah,
- 3) arah kebijakan belanja daerah, dan
- 4) arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

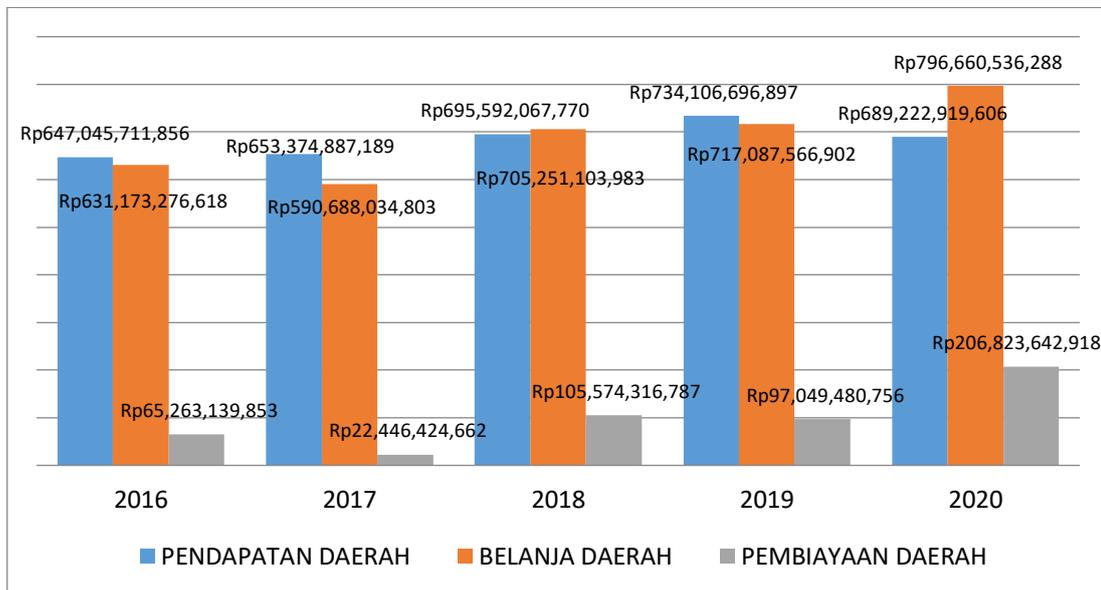
Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 masih berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (*money follow program*). Oleh sebab itu arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

Salah satu hal yang perlu dilakukan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Terlebih lagi pada tahun 2020, APBD Kota Bukittinggi sangat terkoreksi akibat adanya pandemi covid 19 yang tentunya akan sangat berdampak pada proyeksi keuangan daerah kedepan. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi pada Tahun 2020 diantaranya :

1. Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi sangat bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada masa pandemi ini menjadi terganggu karena pemerintah pusat mengurangi transfernya ke daerah guna fokus pada upaya-upaya dalam penanganan covid-19.
2. Perekonomian Kota Bukittinggi yang ditopang oleh sektor perdagangan, jasa dan pariwisata sangat bergantung pada arus pengunjung keluar/masuk kota yang terhenti karena aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional maupun daerah.
3. Usaha perhotelan dan restoran pada awal kebijakan PSBB secara total ditutup sejak maret 2020. Walaupun mulai dibuka kembali pada Juli 2020 namun hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas hotel maupun restoran. Ini tentu berdampak pada Pajak Hotel maupun Pajak Restoran yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.
4. Usaha hiburan dan pariwisata baik pemerintah maupun swasta resmi tidak boleh dibuka pada hari libur baik pada akhir minggu maupun libur nasional yang mengakibatkan tidak adanya penerimaan daerah dari Pajak Hiburan maupun Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Event-event hiburan yang menimbulkan kerumunan seperti road race, pacuan kuda, dan tontonan-tontonan lainnya masih belum diizinkan sampai akhir 2020.
6. Dengan berkurangnya aktifitas usaha maupun masyarakat, berdampak pada turunnya konsumsi listrik sektor usaha maupun rumah tangga sehingga menurunnya potensi sumber pendapatan daerah dari Pajak Penerangan Jalan.
7. Berkurangnya omset pedagang pasar tradisional, pertokoan maupun pasar grosir membuat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi.
8. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan-kebijakan oleh Pemerintah Pusat terkait penggunaan/alokasi APBD guna penanganan covid di daerah, sehingga membuat pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran baik di sisi belanja daerah maupun pendapatan daerah.

Hal-hal diatas tentu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2022. Secara lebih terperinci gambaran Realisasi APBD Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.15.**  
**Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



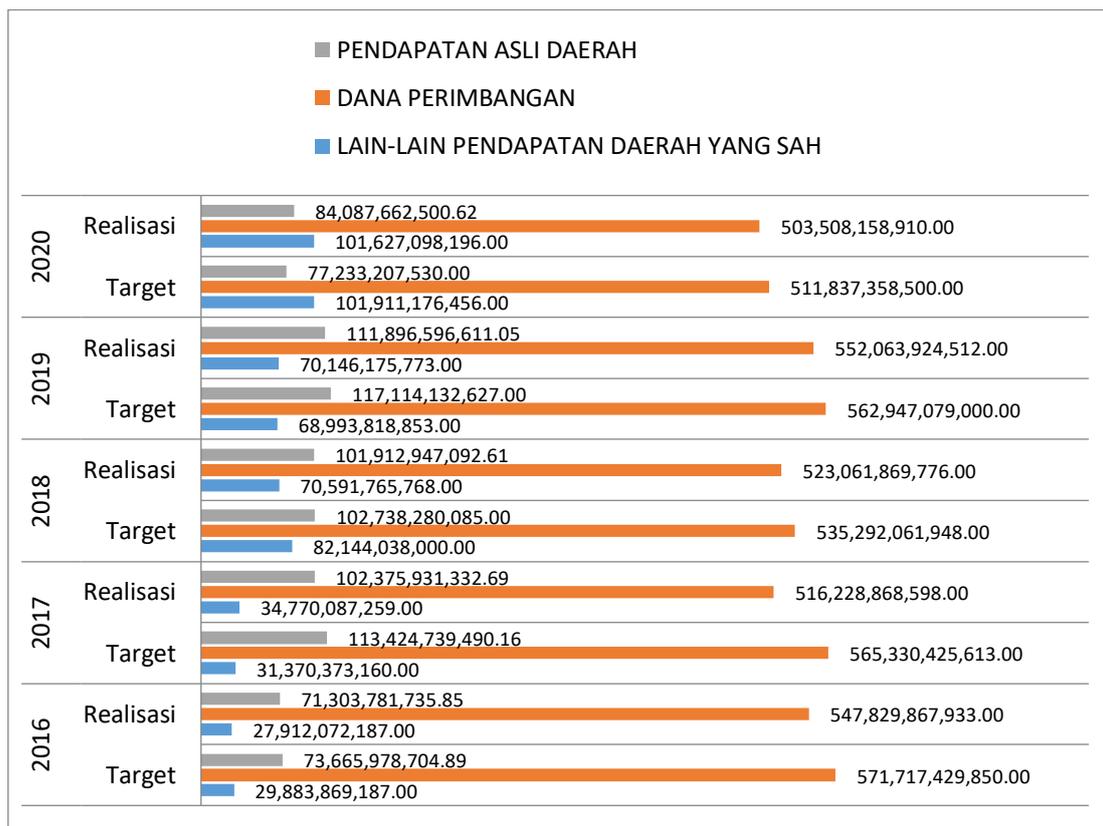
Sumber : Badan Keuangan tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, realisasi pendapatan Kota Bukittinggi yang terdiri Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan yang disebabkan adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2016, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi sebesar Rp.647.045.711.856,- meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp.734.106.696.897,- namun pada tahun 2020 realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 689.222.919.606,-. Berbeda dengan Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah tetap mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp 631.173.276.618,- sampai dengan 2020 terakhir sebesar Rp 796.660.536.288,-. Sementara itu pembiayaan daerah dapat terealisasi mendekati target yang ditetapkan.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan; pendapatan daerah merupakan hal penting yang harus diupayakan peningkatannya setiap tahun. Realisasi pendapatan Daerah Kota Bukittinggi yang selalu meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan kinerja dalam hal mewujudkan kemandirian daerah terus meningkat. Realisasi Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya menunjukkan capaian di atas 90% pada setiap komponennya. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik 3.2 dibawah.

Dari grafik tergambar bahwa secara umum, Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, baik dari komponen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Pada Tahun 2016 untuk komponen Pendapatan Asli Daerah dari target Rp 73.665.978.704,89 dapat terealisasi sebesar Rp 71.303.781.735,85 yang jika dipresentasikan mencapai 96,79%. Untuk komponen Dana perimbangan dari target Rp 571.717.429.850,00 terealisasi sebesar Rp 547.829.867.933,00. Untuk komponen Pendapatan daerah yang sah dari target Rp 29.883.869.187,00 dapat terealisasi sebesar Rp 27.912.072.187,00 atau 93,40%. Pada tahun 2020 untuk komponen Pendapatan Asli Daerah dari target Rp 77.233.207.530,00 dapat terealisasi sebesar Rp 84.087.662.500,62 yang jika dipresentasikan mencapai 108,88%. Untuk komponen Dana perimbangan dari target Rp 511.837.358.500,00 terealisasi sebesar Rp 503.508.158.910,00. Untuk komponen Pendapatan daerah yang sah dari target Rp 101.911.176.456,00 dapat terealisasi sebesar Rp 101.627.098.487,00 atau 99,72%

**Grafik 3.16.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

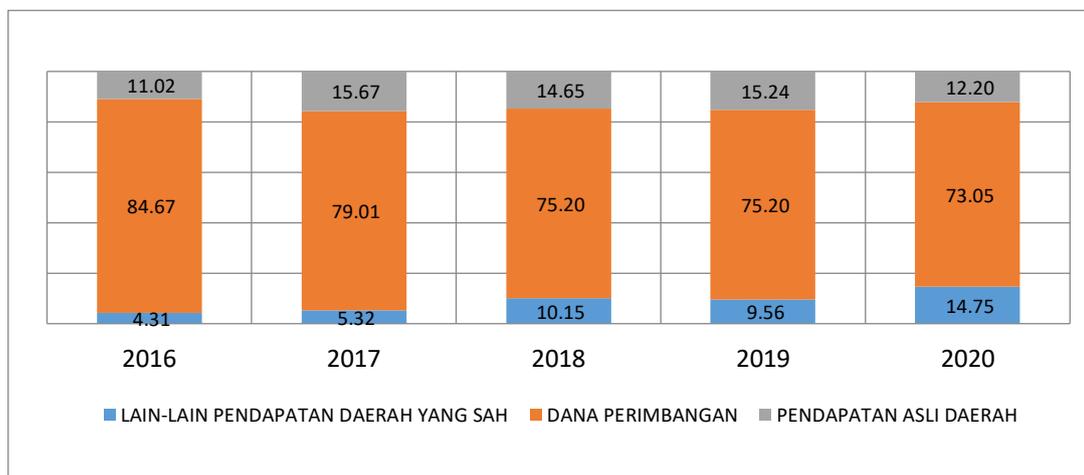


Sumber : Badan Keuangan tahun 2021

Dilihat dari kontribusi realisasi dari komponen pembentuk Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan masih merupakan penyumbang tertinggi Pendapatan Daerah. Kontribusi Realisasi

Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.17.**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

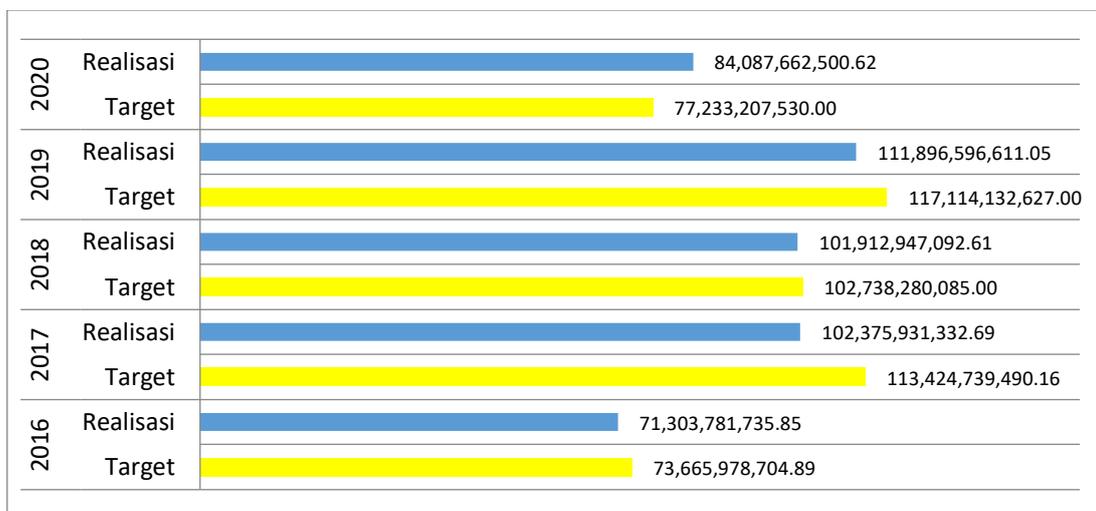


Sumber : Badan Keuangan tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat bahwa walaupun Pendapatan transfer mempunyai kontribusi terbesar, namun terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 88,98%, pada tahun 2019 turun menjadi 82,72%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mempunyai kontribusi 11,02% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 15,24%. Secara berangsur dari tahun 2016, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terus naik mengurangi kontribusi Dana Perimbangan yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat terus menerus berkurang.

Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, aktifitas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber potensi keuangan daerah masing-masing salah satunya melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena salah satu indikator kemampuan dan cerminan kemandirian daerah adalah peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur penerimaan daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah telah menetapkan target dari potensi yang ada. Gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik 3.4 berikut.

**Grafik 3.18.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : Badan Keuangan tahun 2021

Dengan melihat grafik diatas terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020, pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu berada di atas 90% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 71.303.781.735,85 dari target Rp 73.665.978.704,89 atau 96,79% Sedangkan pada tahun tahun 2020 realisasi jauh menurun jika dibandingkan pada tahun 2019 dari Rp 111.896.611,05 menjadi hanya sebesar Rp 84.087.662.500,62 dari target 77.233.207.530,00 atau 108,88%. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa penurunan terbesar disumbang oleh turunnya PAD dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6.**  
**Penurunan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 (dibanding Tahun 2019)**

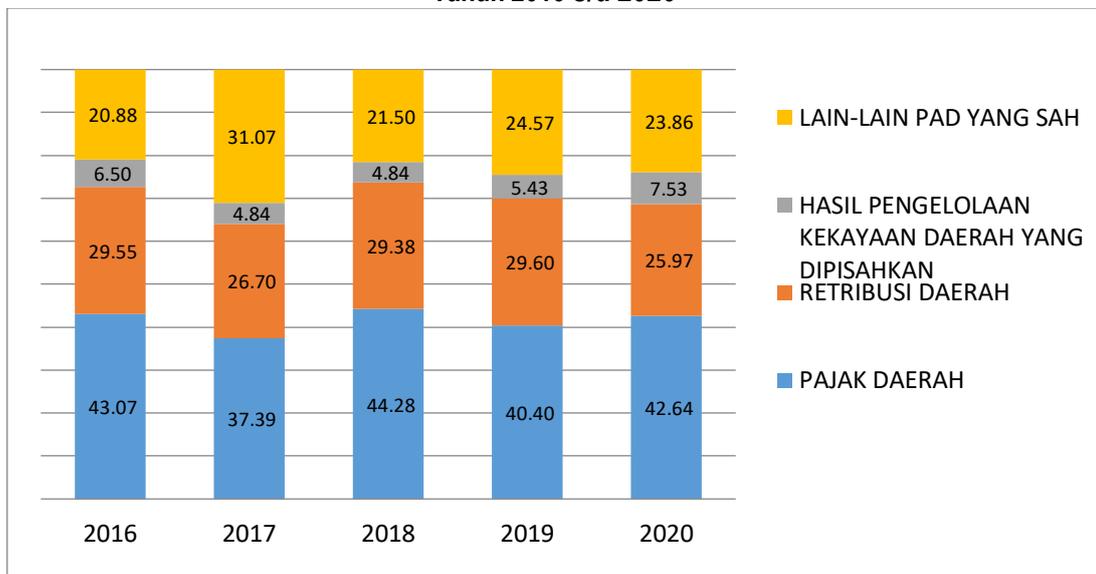
Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	%
Pajak Daerah			
1. Pajak Hotel	14,451,392,563.00	7,995,864,583.00	(44.67)
2. Pajak Restoran	6,883,406,364.00	5,494,925,670.00	(20.17)
3. Pajak Hiburan	1,059,475,533.00	497,643,625.00	(53.03)
4. Pajak Reklame	1,232,893,250.00	847,611,200.00	(31.25)
5. Pajak Penerangan Jalan	5,953,527,332.00	5,577,303,507.00	(6.32)
6. Pajak Parkir	423,825,538.00	299,749,710.00	(29.28)
7. Pajak Air Tanah	51,495,302.00	60,190,419.00	16.89
8. PBB P2	3,660,170,353.00	3,409,018,620.00	(6.86)
9. BPHTB	11,487,933,401.00	11,675,511,626.00	1.63

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	%
Retribusi Daerah			
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	488,358,915,00	433,045,700,00	(11.33)
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,405,774,200,00	1,133,909,800,00	(19.34)
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4,175,000,00	3,600,000,00	(13.77)
4. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2,754,691,000,00	1,197,759,000,00	(56.52)
5. Retribusi Pelayanan Pasar	1,922,219,110,00	890,950,908,00	(53.65)
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	341,358,800,00	350,222,500,00	2.60
7. Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus	1,946,949,000,00	1,592,268,000,00	(18.22)
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	578,453,800,00	176,579,728,00	(69.47)
9. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	5,947,289,687,00	2,927,738,950,00	(50.77)
10. Retribusi Terminal	264,914,000,00	180,410,000,00	(31.90)
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,202,250,000,00	1,018,968,000,00	(15.24)
12. Retribusi Rumah Potong Hewan	246,076,000,00	216,314,000,00	(12.09)
13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15,270,013,082,00	10,805,080,957,00	(29.24)
14. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	72,406,925,00	75,363,325,00	4.08
15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	638,695,260,00	724,234,374,00	13.39
16. Retribusi Izin Trayek	41,725,000,00	30,235,000,00	(27.54)

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Pendapatan Asli Daerah dibentuk atas komponen Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi realisasi komponen PAD didominasi tertinggi oleh Pendapatan Pajak Daerah yang didapat melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kontribusi tertinggi kedua adalah Pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh melalui Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

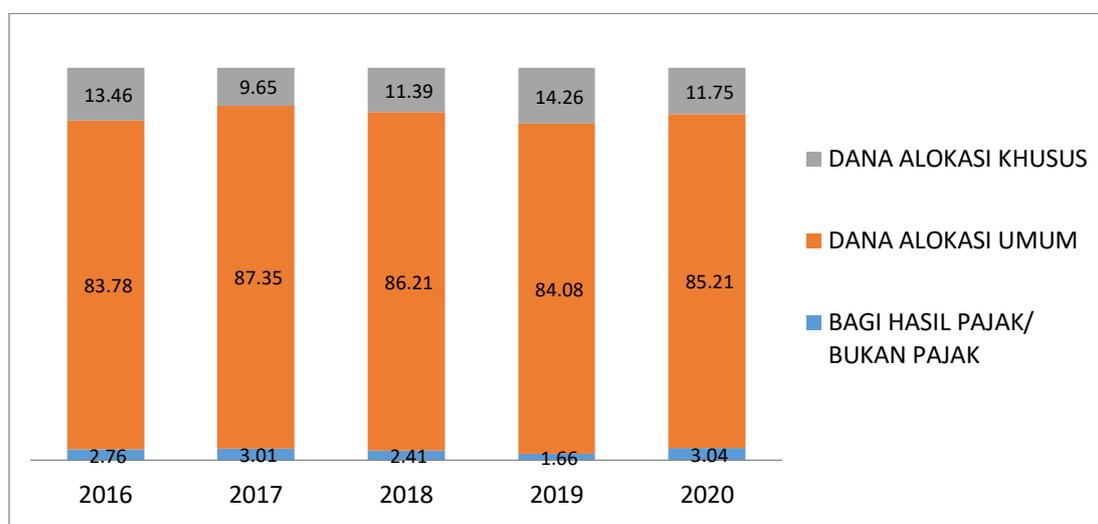
**Grafik 3.19.**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Dari grafik diatas terlihat bahwa Pajak Daerah masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah yang berkisar antara 40% - 45% dari PAD, disusul Retribusi Daerah yaitu 25% - 30% dari PAD. Lain-lain PAD yang sah berkisar antara 20% - 25%. Sedangkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih pada tara-rata 5%.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah, Komponen Pendapatan Daerah lainnya adalah Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Secara umum, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam membiayai pembangunan daerah masih bergantung kepada Pendapatan Transfer, dimana kontribusi Pendapatan Transfer dalam komponen Pendapatan Daerah berkontribusi lebih dari 80%. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya serta Bantuan Keuangan. Kontribusi realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 didominasi tertinggi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang secara rata-rata berada di atas 90%. Gambaran Kontribusi realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.20.**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : Badan Keuangan tahun 2021

Dalam BAB III proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan juga membahas tentang Belanja Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Target Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, demikian juga realisasinya. Target dan realisasi belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7.**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

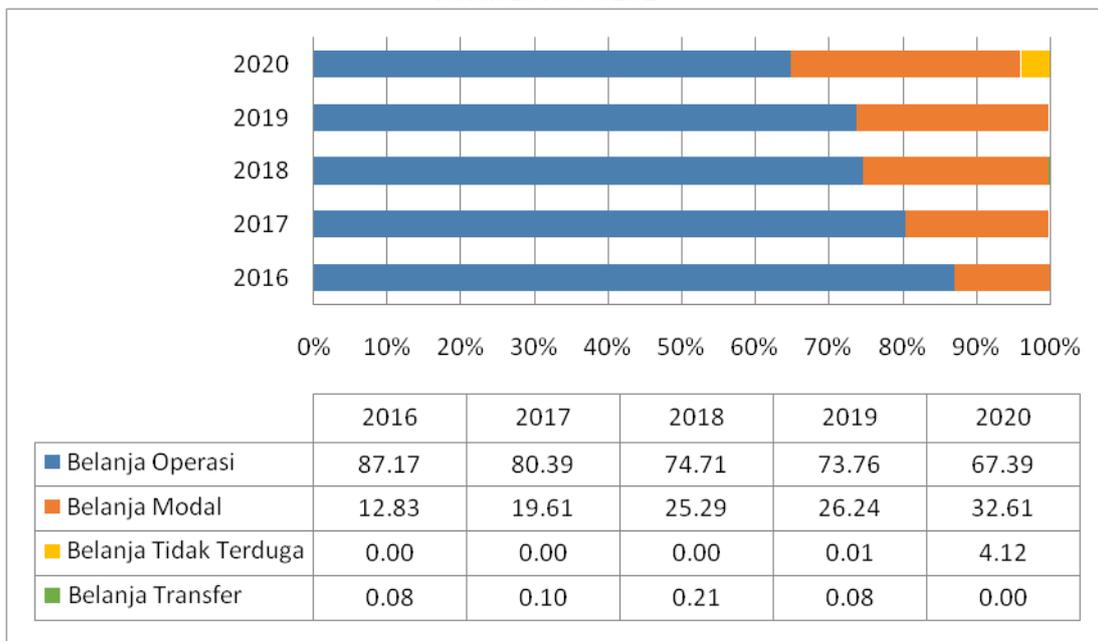
No	Tahun	Belanja Daerah		Pertumbuhan Realisasi (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2016	740,530,417,595.22	631,173,276,618.00	8,90
2	2017	733,491,320,634.34	590,688,034,803.65	-6,41
3	2018	839,898,354,079.22	698,275,894,652.95	19,39
4	2019	891,197,754,148.88	717,087,566,902.83	1,68
5	2020	883,714,285,381.00	796,660,536,288.00	11,10

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Dari tabel dapat terlihat bahwa belanja daerah tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6,41% jika dibandingkan tahun 2016, namun meningkat cukup signifikan pada tahun 2018 sebesar 19,39%, selanjutnya bertambah 1,68% pada tahun 2019 dan tren ini berlanjut ke tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 11,10%.

Belanja Daerah diatas terdiri dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kontribusi realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi tertinggi terdapat pada Belanja Operasi, selanjutnya Belanja Modal dan diikuti oleh Belanja Tidak Terduga. Kontribusi masing-masing komponen belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik di bawah ini

**Grafik 3.21.**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



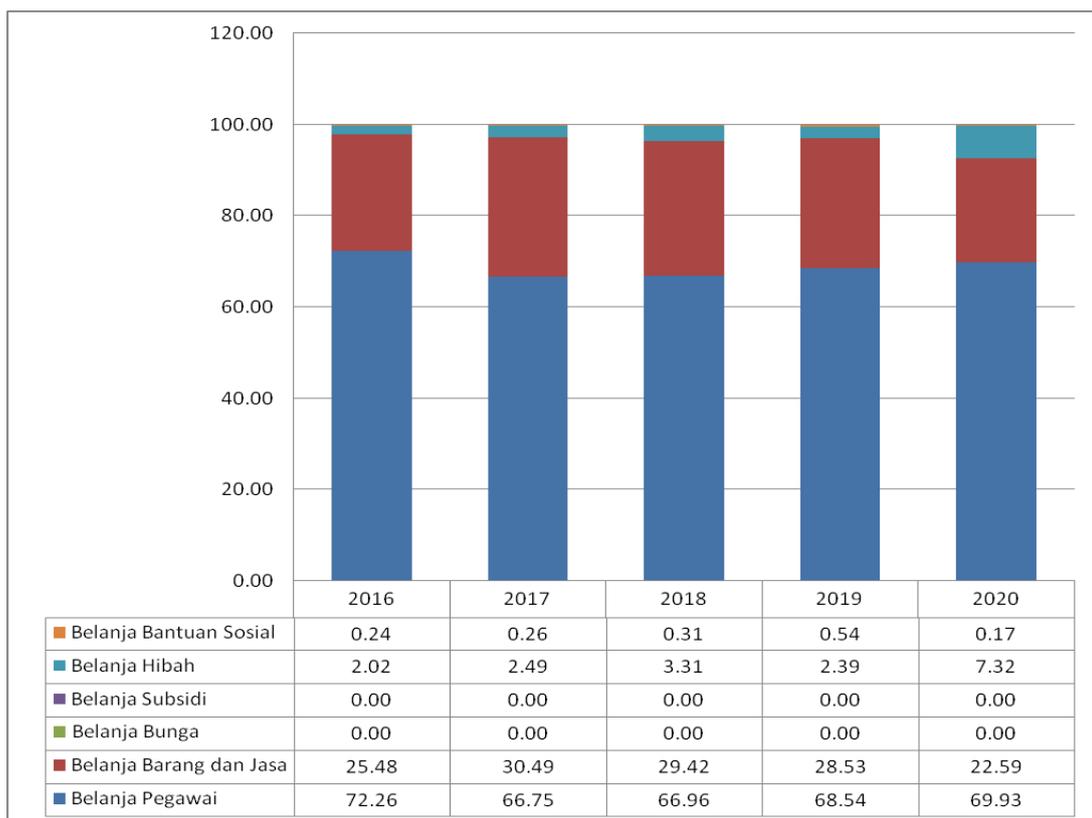
Sumber : Badan Keuangan tahun 2021

Secara grafik jelas tergambar bahwa komponen belanja operasi dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan yang cukup baik. Pada tahun 2016 untuk belanja operasi menghabiskan sekitar 87.17% dari total belanja daerah, dan menurun menjadi 67,39% dari total Belanja Daerah pada Tahun 2020. Seiring dengan penurunan tersebut, terjadi kenaikan persentase belanja modal yakni pada tahun 2016 hanya sebesar 12,83% dari belanja daerah menjadi 33,61% pada 2020. Belanja Daerah di tahun 2020 dititikberatkan pada upaya-upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid 19 yang tergambar dari meningkatnya anggaran Belanja Tidak Terduga yakni 4,12% dari total belanja. Penggunaan BTT diprioritaskan untuk :

- a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan
- b. Penanganan dampak ekonomi berupa pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM terdampak
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial dengan pemberian hibah/ bansos dalam bentuk uang atau barang.

Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi yang merupakan tertinggi pada realisasi Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Pegawai yang terbesar memuat gaji dan tunjangan pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi. Realdisasi komponen belanja operasi tertinggi selanjutnya adalah belanja barang dan diikuti belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.22.**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**



Sumber : Badan Keuangan tahun 2021

Sejak 2016 sampai dengan 2020, penggunaan belanja pegawai masih jauh lebih besar dibandingkan dengan komponen belanja lainnya, terakhir di tahun 2020 sebesar 69,93% dari total

belanja operasi. Belanja barang dan jasa pada 2016 sebesar 25,48% dan 2020 sebesar 22,59%. Selain evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, guna melihat kinerja penyelenggaraan keuangan daerah perlu dianalisis melalui perhitungan Rasio Keuangan Daerah. Perhitungan rasio keuangan daerah dilihat melalui beberapa perhitungan berikut ini.

**Tabel 3.8.**  
**Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lancar	34.77	28.98	15.36	46.58	44.38
2	Rasio cepat	29.02	24.64	13.38	40.13	33.12
3	Rasio total hutang	0.02	0.02	0.14	0.20	0.09
4	Rasio hutang terhadap modal	0.0025	0.0028	0.0056	0.0020	0.0019

Sumber : Badan Keuangan tahun 2021

#### A. Rasio Likuiditas

##### 1. Rasio lancar (current ratio)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2016 adalah sebesar 34,77, tahun 2019 sebesar 46,58 dan tahun 2020 sebesar 44,38.

##### 2. Rasio cepat (quick ratio)

Quick rasio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, quick rasio pada tahun 2016 sebesar 29,02 serta periode tahun 2020 sebesar 33,12. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

#### B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

##### 1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 0,02 dan pada tahun 2020 sebesar 0,09. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

## 2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rasio hutang terhadap modal pemerintah Daerah Kota Bukittinggi selama periode 2016-2020 sebesar 0,002. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kota Bukittinggi, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

Kemampuan pengelolaan APBD mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi APBD merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Salah satu laporan realisasi APBD yang wajib dibuat Pemerintah daerah adalah neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait, dan modal pada waktu tertentu.

**Tabel 3.9.**  
**Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	ASET	1,492,027,311,190.5 0	1,515,282,417,304.3 7	1.445.331.498.036,0 0	1.620.893.912.558, 68	1.701.359.627.900,8 4
2	KEWAJIBAN	2,780,376,220.00	3,426,642,672.67	6.619.770.671,00	2.686.736.009,00	2.849.275.358,00
3	EKUITAS	1,489,246,934,970.5 0	1,511,855,774,631.7 0	1.438.711.727.365,0 0	1.618.197.176.549, 68	1.698.510.352.542,8 4

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Perkembangan Neraca Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi baik dari sisi aset, kewajiban maupun ekuitas. Perkembangan neraca Kota Bukittinggi dan pertumbuhannya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel diatas.

Pada tahun 2016, aset Kota Bukittinggi tumbuh sebesar 3,36% diiringi dengan pertumbuhan ekuitas sebesar 3,38% dan penurunan pada sisi kewajiban 4,77%. Pada tahun 2017, pada sisi aset, kewajiban dan ekuitas mengalami pertumbuhan dengan angka yang berbeda. Pada tahun 2018, aset dan ekuitas mengalami penurunan sedangkan kewajiban meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2019 dan 2020 kewajiban turun namun aset serta ekuitas kembali tumbuh.

**Tabel 3.10.**  
**Pertumbuhan Komponen Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	ASET	3,36	1,56	-4,62	12,15	4,96
2	KEWAJIBAN	-4,77	23,24	93,19	-59,41	6,05
3	EKUITAS	3,38	1,52	-4,84	12,48	4,96

Sumber: Badan Keuangan, 2020

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini didapat dengan membandingkan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah, dimana semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11.**  
**Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

No	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp.)	Pendapatan Daerah (Rp.)	Rasio Ketergantungan Daerah (%)
1	2016	575.741.940.120,00	647.045.711.855,85	88,98
2	2017	550.998.955.857,00	653.374.887.189,69	84,33
3	2018	578.916.555.544,00	695.592.067.770,61	83,23
4	2019	607.228.300.285,00	734.106.696.896,05	82,72
5	2020	585.094.336.619,00	689.222.919.606,62	84,89

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2020 Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi rata-rata masih mendekati 85%. Namun dilihat dari tren, terjadi penurunan secara terus menerus setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi berada pada angka 88,98%, pada tahun 2020 sudah berada pada angka 84,89%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ketergantungan masih sangat tinggi, tetapi kemandirian daerah terus menunjukkan tren positif yang ditunjukkan oleh menurunnya Rasio Ketergantungan Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Selain dilihat dari Rasio Ketergantungan Daerah, kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga bias dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio kemandirian daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan

daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12.**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Pendapatan Transfer (Rp.)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
1	2016	71.303.771.735,85	575.741.940.120,00	12,38
2	2017	102.375.931.332,69	550.998.955.857,00	18,58
3	2018	101.936.792.226,61	578.916.555.544,00	17,61
4	2019	111.896.596.611,05	607.228.300.285,00	18,43
5	2020	84.087.662.500,62	585.094.336.619,00	14,37

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Perkembangan Rasio Kemandirian Daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Bukittinggi terhadap keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 rasio kemandirian daerah Kota Bukittinggi masih rendah, dimana pada tahun 2016 rasio kemandirian masih 12,38 % dan meningkat sampai dengan tahun 2019 pada angka 18,43%. Namun kembali menurun pada angka 14,37% pada tahun 2020. Akan tetapi walaupun ketergantungan keuangan masih tinggi terhadap pemerintah pusat, tetapi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi terus meningkat dari tahun ke tahun dari kurun waktu 2016 sampai dengan 2020.

Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta menggunakan data-data tahun sebelumnya terutama data tahun 2020 saat terjadinya pandemi yang telah dijabarkan di atas maka Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 102.965.517.150 milyar rupiah dengan rincian pajak daerah sebesar 33.822.110.062 milyar rupiah, retribusi daerah 19.582.339.000 milyar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5.795.000.000 milyar rupiah serta dari sumber lain-lain PAD yang sah sebesar 43.766.068.088 milyar rupiah. Untuk pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp 433.866.812.000,- sedangkan untuk transfer pemerintah daerah sebesar Rp 29.866.389.408,-. Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan dari Pajak Daerah tetap diproyeksikan meningkat setiap tahunnya, namun seiring masih terdapatnya penyebaran covid-19 maka pendapatan-pendapatan yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir diprediksi

hanya dapat ditingkatkan sekitar 5% dari tahun 2020 seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi secara nasional.

2. Sama halnya dengan pajak daerah, pandemi covid 19 juga berdampak pada penerimaan retribusi daerah namun tetap diasumsikan meningkat dari periode 2016-2020, hal ini didukung dengan bertambahnya sumber pendapatan retribusi baru diantaranya bertambahnya potensi retribusi parkir pada basement Pertokoan Pasar Atas dan disahkannya perubahan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang mengubah besaran tarif setiap jenis kekayaan daerah.
3. Dengan adanya perubahan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bukittinggi salah satunya mengalihkan pengenaan retribusi kekayaan/ aset-aset pemerintah ke dalam bentuk sewa pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan diantaranya pasar pertokoan pasar atas dengan sistem sewa, sewa kios-kios pada TMSBK dan TPLJ, serta sewa tanah dan bangunan/ sebagian ruangan pada kantor pemerintah akan memperbesar komponen lain-lain pendapatan asli daerah.
4. Terkait Pendapatan Transfer yakni Transfer Pemerintah Pusat untuk komponen DAU dianggarkan berdasarkan alokasi anggaran tahun 2020, untuk komponen DBH dianggarkan berdasarkan pada realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun anggaran 2019, 2018 dan 2017. Terkait Transfer Pemerintah Daerah komponen Pendapatan Bagi Hasil dianggarkan berdasarkan bagi hasil pajak tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil tahun 2019.
5. Seiring dengan meningkatnya kinerja Bank Nagari dan BPR Jam Gadang maka bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dapat diasumsikan naik 3% per tahunnya.
6. Penyusunan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan pertumbuhan penerimaan hibah dari pihak ketiga selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 0,02% per tahun maka lain-lain pendapatan yang sah dapat dikatakan stagnan.

Rincian proyeksi pendapatan tahun 2022 diuraikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.13.**  
**Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2019 s.d Tahun 2023**

Rek	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019	Realisasi Th 2020	Proyeksi/ Target pada Th 2021	Proyeksi/ Target pada Th 2022	Proyeksi/ Target pada Th 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>734.106.696.895</b>	<b>689.222.919.606</b>	<b>701.560.031.100</b>	<b>566.698.718.558</b>	<b>601.121.014.936</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>111.896.596.610</b>	<b>84.087.662.500</b>	<b>132.555.624.100</b>	<b>102.965.517.150</b>	<b>137.387.813.528</b>
1.1.1	Pajak Daerah	45.204.119.637	35.857.033.610	39.207.014.000	33.822.110.062	40.887.300.000
1.1.2	Retribusi Daerah	33.125.468.779	21.833.603.342	53.656.743.000	19.582.339.000	29.241.339.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.071.910.132	6.331.956.191	5.795.000.000	5.795.000.000	6.084.750.000
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	27.495.098.062	20.065.069.357	33.896.867.100	43.766.068.088	61.174.424.528
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>607.228.300.285</b>	<b>585.094.336.619</b>	<b>554.183.907.000</b>	<b>463.733.201.408</b>	<b>463.733.201.408</b>
1.2.1	Pendapatan Trans**fer Pemerintah Pusat	578.077.148.512	559.635.238.910	531.298.469.000	433.866.812.000	433.866.812.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	29.151.151.773	25.459.097.709	22.885.438.000	29.866.389.408	29.866.389.408
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>14.981.800.000</b>	<b>20.040.920.487</b>	<b>14.820.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14.981.800.000	20.040.920.487	14.820.500.000	0	0

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

Adapun kontribusi dari masing-masing komponen Pendapatan dan Belanja daerah serta pembiayaan terhadap APBD dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.14.**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah serta pembiayaan terhadap APBD**  
**Tahun 2016-2020**

No. Urut	URAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>675,267,277,741.89</b>	<b>647,045,721,855.85</b>	<b>95.82</b>	<b>710,125,538,263.16</b>	<b>653,374,887,189.69</b>	<b>92.01</b>	<b>720,174,380,033.00</b>	<b>695,566,582,636.61</b>	<b>96.58</b>	<b>749,055,030,480.00</b>	<b>734,106,696,896.05</b>	<b>98.00</b>	<b>690,981,742,486.00</b>	<b>689,222,919,606.62</b>	<b>99.75</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>73,665,978,704.89</b>	<b>71,303,781,735.85</b>	<b>96.79</b>	<b>113,424,739,490.16</b>	<b>102,375,931,332.69</b>	<b>90.26</b>	<b>102,738,280,085.00</b>	<b>101,912,947,092.61</b>	<b>99.20</b>	<b>117,114,132,627.00</b>	<b>111,896,596,611.05</b>	<b>95.54</b>	<b>77,233,207,530.00</b>	<b>84,087,662,500.62</b>	<b>108.88</b>
1.1.1	Pajak Daerah	37,372,320,634.00	30,709,690,231.00	82.17	46,068,135,193.00	38,282,140,327.00	83.10	47,068,135,193.00	45,123,830,395.00	95.87	47,413,135,193.00	45,204,119,636.50	95.34	31,278,967,000.00	35,857,033,610.00	114.64
1.1.2	Retribusi Daerah	25,008,005,523.89	21,070,502,562.00	84.26	33,868,949,414.00	27,329,451,324.00	80.69	38,216,489,567.00	29,941,703,285.00	78.35	49,311,930,925.00	33,125,468,779.75	67.18	24,474,011,211.00	21,833,603,342.00	89.21
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,733,946,797.00	4,636,543,697.00	124.17	4,953,910,645.00	4,953,910,645.00	100.00	3,448,620,797.00	4,935,906,024.00	143.13	6,100,469,303.00	6,071,910,132.00	99.53	6,331,956,191.00	6,331,956,191.00	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,551,705,750.00	14,887,045,245.85	197.13	28,533,744,238.16	31,810,429,036.69	111.48	14,005,034,528.00	21,911,507,388.61	156.45	14,288,597,206.00	27,495,098,062.80	192.43	15,148,273,128.00	20,065,069,357.62	132.46
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>571,717,429,850.00</b>	<b>547,829,867,933.00</b>	<b>95.82</b>	<b>565,330,425,613.00</b>	<b>516,228,868,598.00</b>	<b>91.31</b>	<b>535,292,061,948.00</b>	<b>523,061,869,776.00</b>	<b>97.72</b>	<b>562,947,079,000.00</b>	<b>552,063,924,512.00</b>	<b>98.07</b>	<b>511,837,358,500.00</b>	<b>503,508,158,910.00</b>	<b>98.37</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15,942,934,000.00	15,128,297,227.00	94.89	16,082,256,613.00	15,520,149,463.00	96.50	18,049,292,620.00	12,590,206,437.00	69.75	13,244,201,000.00	9,145,673,440.00	69.05	16,807,759,550.00	15,323,630,308.00	91.17
1.2.2	Dana Alokasi Umum	458,968,482,000.00	458,968,482,000.00	100.00	450,905,882,000.00	450,905,882,000.00	100.00	450,905,882,000.00	450,905,882,000.00	100.00	468,422,823,000.00	464,187,531,000.00	99.10	430,965,335,000.00	429,026,323,000.00	99.55
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	96,806,013,850.00	73,733,088,706.00	76.17	98,342,287,000.00	49,802,837,135.00	50.64	66,336,887,328.00	59,565,781,339.00	89.79	81,280,055,000.00	78,730,720,072.00	96.86	64,064,263,950.00	59,158,205,602.00	92.34
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>29,883,869,187.00</b>	<b>27,912,072,187.00</b>	<b>93.40</b>	<b>31,370,373,160.00</b>	<b>34,770,087,259.00</b>	<b>110.84</b>	<b>82,144,038,000.00</b>	<b>70,591,765,768.00</b>	<b>85.94</b>	<b>68,993,818,853.00</b>	<b>70,146,175,773.00</b>	<b>101.67</b>	<b>101,911,176,456.00</b>	<b>101,627,098,196.00</b>	<b>99.72</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	15,013,600,000.00	14,737,080,000.00	-	14,289,800,000.00	14,981,800,000.00	-	21,345,550,000.00	20,040,920,487.00	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	22,914,429,187.00	22,912,072,187.00	99.99	22,870,373,160.00	26,270,087,259.00	114.87	22,885,438,000.00	27,604,685,768.00	120.62	28,690,794,853.00	29,151,151,773.00	101.60	24,438,546,456.00	25,459,097,709.00	104.18
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	28,250,000,000.00	28,250,000,000.00	100.00	26,013,224,000.00	26,013,224,000.00	100.00	56,127,080,000.00	56,127,080,000.00	100.00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1,969,440,000.00	-	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	15,995,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. Urut	URAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>675,267,277,741.89</b>	<b>647,045,721,855.85</b>	<b>95.82</b>	<b>710,125,538,263.16</b>	<b>653,374,887,189.69</b>	<b>92.01</b>	<b>720,174,380,033.00</b>	<b>695,566,582,636.61</b>	<b>96.58</b>	<b>749,055,030,480.00</b>	<b>734,106,696,896.05</b>	<b>98.00</b>	<b>690,981,742,486.00</b>	<b>689,222,919,606.62</b>	<b>99.75</b>
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>740,530,417,595.22</b>	<b>631,173,276,618.00</b>	<b>85.23</b>	<b>733,491,320,634.34</b>	<b>590,688,034,803.65</b>	<b>80.53</b>	<b>839,898,354,079.22</b>	<b>698,275,894,652.95</b>	<b>83.14</b>	<b>891,197,754,148.88</b>	<b>717,087,566,902.83</b>	<b>80.46</b>	<b>883,714,285,381.00</b>	<b>796,660,536,288.00</b>	<b>90.15</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>369,112,321,364.22</b>	<b>349,010,851,917.00</b>	<b>94.55</b>	<b>286,519,235,361.34</b>	<b>264,787,956,662.00</b>	<b>92.42</b>	<b>332,175,042,956.42</b>	<b>304,155,459,053.89</b>	<b>91.56</b>	<b>324,905,946,697.61</b>	<b>306,939,664,039.58</b>	<b>94.47</b>	<b>390,560,477,010.00</b>	<b>355,265,858,353.00</b>	<b>90.96</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	352,495,800,801.22	336,101,758,265.00	95.35	267,396,791,492.34	249,390,763,119.00	93.27	305,097,465,288.42	284,865,045,503.00	93.37	303,919,313,975.61	293,106,428,610.00	96.44	297,083,746,247.00	284,957,684,885.00	95.92
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	11,694,321,895.00	11,063,426,045.00	94.61	14,618,618,100.00	11,813,560,637.00	80.81	18,761,459,000.00	16,150,441,919.89	86.08	15,268,252,629.00	11,934,939,445.00	78.17	42,047,596,250.00	37,699,077,187.00	89.66
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,304,380,000.00	1,333,685,699.00	57.88	2,013,142,000.00	1,244,142,000.00	61.80	2,348,300,000.00	1,655,929,463.00	70.52	4,033,160,000.00	1,241,900,000.00	30.79	1,865,000,000.00	417,550,000.00	22.39
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	617,818,668.00	511,981,908.00	82.87	617,818,668.00	597,129,906.00	96.65	1,467,818,668.00	1,467,818,668.00	100.00	685,220,093.00	559,301,924.50	81.62	735,647,526.00	706,056,990.00	95.98
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	-	-	1,872,865,101.00	1,742,361,000.00	93.03	4,500,000,000.00	16,223,500.00	0.36	1,000,000,000.00	97,094,060.08	9.71	48,828,486,987.00	31,485,489,291.00	64.48
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>371,418,096,231.00</b>	<b>282,162,424,701.00</b>	<b>75.97</b>	<b>446,972,085,273.00</b>	<b>325,900,078,141.65</b>	<b>72.91</b>	<b>507,723,311,122.80</b>	<b>394,120,435,599.06</b>	<b>77.63</b>	<b>566,291,807,451.27</b>	<b>410,147,902,863.25</b>	<b>72.43</b>	<b>493,153,808,371.00</b>	<b>441,394,677,935.00</b>	<b>89.50</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	55,285,208,090.00	49,860,243,789.00	90.19	59,192,842,676.00	50,967,336,875.00	86.10	45,181,862,818.00	39,511,993,124.00	87.45	45,031,380,635.00	39,471,245,963.00	87.65	40,784,649,741.00	35,993,085,611.00	88.25
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188,585,992,083.00	151,375,611,821.00	80.27	196,994,264,464.00	160,938,549,412.65	81.70	221,822,906,198.80	177,404,741,931.06	79.98	217,181,335,983.27	182,690,201,803.46	84.12	191,726,993,198.00	156,083,978,509.00	81.41
2.2.3	Belanja Modal	127,546,896,058.00	80,926,569,091.00	63.45	190,784,978,133.00	113,994,191,854.00	59.75	240,718,542,106.00	177,203,700,544.00	73.61	304,079,090,833.00	187,986,455,096.79	61.82	260,642,165,432.00	249,317,613,815.00	95.66
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>740,530,417,595.22</b>	<b>631,173,276,618.00</b>	<b>85.23</b>	<b>733,491,320,634.34</b>	<b>590,688,034,803.65</b>	<b>80.53</b>	<b>839,898,354,079.22</b>	<b>698,275,894,652.95</b>	<b>83.14</b>	<b>891,197,754,148.88</b>	<b>717,087,566,902.83</b>	<b>80.46</b>	<b>883,714,285,381.00</b>	<b>796,660,536,288.00</b>	<b>90.15</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>65,263,139,853.33</b>	<b>65,263,139,853.33</b>	<b>100.00</b>	<b>23,365,782,371.18</b>	<b>22,446,424,662.18</b>	<b>96.07</b>	<b>119,723,974,046.22</b>	<b>105,574,028,769.22</b>	<b>88.18</b>	<b>142,142,723,668.88</b>	<b>97,049,480,755.88</b>	<b>68.28</b>	<b>192,732,542,895.10</b>	<b>206,823,642,918.10</b>	<b>107.31</b>
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>88,463,139,853.33</b>	<b>88,463,139,853.33</b>	<b>100.00</b>	<b>80,492,917,270.18</b>	<b>79,573,559,561.18</b>	<b>98.86</b>	<b>124,723,974,046.22</b>	<b>110,574,028,769.22</b>	<b>88.65</b>	<b>142,142,723,668.88</b>	<b>97,049,480,755.88</b>	<b>68.28</b>	<b>192,732,542,895.10</b>	<b>206,823,642,918.10</b>	<b>107.31</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	88,463,139,853.33	88,463,139,853.33	100.00	80,492,917,270.18	79,573,559,561.18	98.86	84,419,892,263.22	84,419,892,263.22	100.00	88,590,322,797.88	88,590,322,797.88	100.00	107,773,841,835.10	107,773,841,835.10	100.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	40,304,081,783.00	26,154,136,506.00	-	53,552,400,871.00	8,459,157,958.00	15.80	84,958,701,060.00	99,049,801,083.00	116.59
3.1.3	Hasil Penjualan Kakayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. Urut	URAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	88,463,139,853.33	88,463,139,853.33	100.00	80,492,917,270.18	79,573,559,561.18	98.86	124,723,974,046.22	110,574,028,769.22	88.65	142,142,723,668.88	97,049,480,755.88	68.28	192,732,542,895.10	206,823,642,918.10	107.31
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	23,200,000,000.00	23,200,000,000.00	100.00	57,127,134,899.00	57,127,134,899.00	100.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	100.00	43,127,134,899.00	43,127,134,899.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	100.00	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	100.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
	Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat		8,200,000,000.00		0.00											
	Investasi pada Perusahaan Air Minum Daerah				0.00											
	Investasi pada BUMD (BPR Jam Gadang)				14,000,000,000.00	14,000,000,000.00		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00							
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	23,200,000,000.00	23,200,000,000.00	100.00	57,127,134,899.00	57,127,134,899.00	100.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Secara umum rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bukittinggi dari Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016 – 2020 yaitu 13,50%. Kemampuan keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2019 yaitu sebesar 15% dan terendah tahun 2016 sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tingkat kemampuan keuangan yang rendah dan mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada sumber dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai pembangunan di daerah.

### **3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan-kebijakan belanja daerah tidak terlepas dari kebijakan penganggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2022 masih disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta juga memperhatikan kondisi belanja daerah di tahun 2020 yang sangat tidak dapat diprediksi akibat adanya wabah covid 19.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

- 1) Alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi covid 19 dengan prioritas :
  - a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
  - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup
  - c. Penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net.
  - d. Penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman dari Virus Corona.
- 2) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 3) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah maka perlu dilakukan kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
- 4) Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
- 5) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target

kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;

- 6) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
- 7) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 8) Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *outcomes* sesuai anggaran kinerja pembangunan;
- 9) Kebijakan untuk belanja operai meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
  - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
  - f. Program dan Kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah harus jelas *output* dan *outcomenya*.
  - g. Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari DAK harus jelas Juklak dan Juknisnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - h. Penganggaran belanja modal yang merupakan salah satu komponen belanja langsung penganggarnya harus jelas dan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

- i. Perangkat Daerah dalam mengajukan program dan kegiatan harus mengutamakan program yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.
- j. Belanja tidak langsung lainnya untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.15.**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d 2020 dan Proyeksi Belanja Daerah 2021 s.d 2023**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019	Realisasi Th 2020	Proyeksi/ Target pada Th 2021	Proyeksi/ Target pada Th 2022	Proyeksi/ Target pada Th 2023
1	2	3	4	5	6	6
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>528.444.715.821</b>	<b>573.507.985.436</b>	<b>616.375.602.509</b>	<b>617.128.939.288</b>	<b>632.294.662.770</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	362.187.753.716	379.536.027.596	331.927.112.509	340.225.290.322	348.730.922.570
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.771.650.352	149.565.919.990	259.905.999.431	266.403.649.417	273.063.740.199
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	12.651.151.753	42.047.596.919	23.311.690.578	10.000.000.000	10.000.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.834.160.000	2.358.441.600	1.230.800.000	500.000.000	500.000.000
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>187.986.455.097</b>	<b>260.642.165.432</b>	<b>127.417.146.969</b>	<b>55.780.729.795</b>	<b>57.012.748.040</b>
5.2.1	Belanja Modal	187.986.455.097	260.642.165.432	127.417.146.969	55.780.729.795	57.012.748.040
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>97.094.060</b>	<b>48.828.486.987</b>	<b>11.014.811.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	97.094.060	48.828.486.987	11.014.811.000	2.000.000.000	1.500.000.000
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>559.301.924</b>	<b>735.647.526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	559.301.924	735.647.526	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

### 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/ atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah; dan
7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal /investasi pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi Tahun 2022 yaitu ::

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- b. Optimalisasi penerimaan dana bergulir sebagai sumber pembiayaan daerah.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 serta Proyeksi 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s.d. 2020**  
**dan Proyeksi/Target Tahun 2021 s.d 2023**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019	Realisasi Th 2020	Proyeksi/Target pada Th 2021	Proyeksi/Target pada Th 2022	Proyeksi/Target pada Th 2023
1	2	3	4	5	6	6
<b>1</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>97.049.480.756</b>	<b>206.823.642.918</b>	<b>53.247.529.387</b>	<b>108.210.950.525</b>	<b>89.686.395.874</b>
1.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>97.049.480.756</b>	<b>206.823.642.918</b>	<b>53.247.529.387</b>	<b>108.210.950.525</b>	<b>89.686.395.874</b>
1.1.1	SilpaTahunsebelumnya	88.590.322.798	107.773.841.835	53.247.529.387	108.210.950.525	89.686.395.874
1.1.2	Pencairan dana cadangan	8.459.157.958	99.049.801.083	-	-	-
1.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	-	-	-	-	-
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.2.2	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan masing-masing sebesar Rp 53.247.529.387,- dan Rp 108.210.950.525,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai langkah intervensi yang harus dilakukan dalam mencapai target kinerja pembangunan, menyelesaikan permasalahan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan evaluasi tahun berjalan RKPD 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Analisis ini berkaitan dengan identifikasi isu strategis dan permasalahan di tingkat daerah merujuk kepada capaian terhadap target yang telah ditetapkan ataupun kemungkinan pencapaian target sampai akhir tahun 2021. Begitu juga halnya dengan isu strategis nasional, kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan Sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga berangkat dari analisis terhadap pencapaian kinerja kota yang diturunkan ke masing SKPD sesuai bidang urusan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Rumusan dan usulan masing-masing SKPD dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan; relevansi dan keterkaitannya terhadap pencapaian prioritas nasional, provinsi, visi dan misi kota yang termaktub dalam RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, serta isu strategis daerah lainnya. Analisis ini juga dikaitkan dengan visi misi serta program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sehingga segera dapat diimplementasikan sebagai tahun pertama RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022**

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju, dan memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan.

Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah: *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Visi tersebut akan diwujudkan melalui

sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinerg iPemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 yang telah sejalan dengan. Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang diringkas dengan SDGs. Adapun 7 agenda pembangunan tersebut adalah :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut, dan arahan presiden, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

Terjadinya pandemi Covid 19 semenjak tahun 2020 telah menggeser beberapa fokus dan arah pembangunan nasional yang telah dimulai semenjak triwulan pertama tahun 2020 dan berlanjut dengan RKP Tahun 2021, yang difokuskan untuk Penanggulangan Covid 19 dan pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 menyebabkan terkontaksinya indikator makro ekonomi nasional dan global, yang menyebabkan terjadinya perlambatan

pertumbuhan ekonomi hingga minus, dan munculnya berbagai dampak ikutan sebagai akibat melemahnya ekonomi. Kondisi ini diperkirakan masih tetap berlanjut dan diperlukan upaya ekstra untuk bisa mengatasinya serta pemulihan dampak pandemi tersebut.

Tahun 2022 ditetapkan sebagai tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk pematapan pemulihan ekonomi. Selain itu, tahun 2022 juga merupakan tahun kunci untuk dilakukannya transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan sejak sekarang untuk memberikan landasan yang kokoh menuju Indonesia Maju yang salah satunya ditandai dengan keluarnya Indonesia dari *middle income trap* sebelum tahun 2045. Transformasi ekonomi ditandai dengan mengubah struktur perekonomian dari *lower productivity to higher productivity sector* dengan cara bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tinggi bagi kemakmuran bangsa dan demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar, dikarenakan saat ini Indonesia sedang berada pada puncak bonus demografi dimana penduduk yang berusia produktif (15-64 Tahun) jauh lebih tinggi daripada usia tidak produktif.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka, Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, dengan arah kebijakan makro pada:

1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19
2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah
3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah
4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah

Beberapa asumsi optimis yang dibangun antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022, didorong oleh terkendalinya pandemi dan distribusi vaksin telah meluas.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor dan industri pengolahan. Sektor jasa yang akan terkena dampak besar akibat pandemic Covid 19 akan mengalami akselerasi.
3. Stabilitas makro ekonomi terjaga, tercermin dari tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang terjaga dan defisit transaksi berjalan yang aman.
4. Dorongan stimulus fiskal masih akan dilaukan dengan menjaga ruang defisit yang longgar dengan diiringi upaya konsolidasi fiskal. Defisit anggaran masih sebesar 4,8 – 5,5, PDB.

Berdasarkan hal diatas maka sasaran pembangunan pada RKP tahun 2022 baik pada tingkat Nasional, adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5 – 6,2%
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%
6. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102 – 105
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102 – 104
8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8-27,1%

#### **4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

Pada tahun 2022, tujuan dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”**.

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 7 (tujuh) Misi, 7 (tujuh) tujuan dan 20 sasaran. Tujuan dan sasaran setiap misi dirumuskan berdasarkan berdasarkan isu strategis sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Misi Pertama, “Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing” terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karakter berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tanggu dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.
2. Tujuan dan sasaran Misi Kedua, “Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat” terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, “Mewujudkan Kesejahteraan Petani” terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

4. Tujuan dan sasaran Misi Keempat, “Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing” terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap guncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.
5. Tujuan dan sasaran Misi Kelima, “Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat” terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
6. Tujuan dan sasaran Misi Keenam, “Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata” terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketahanan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.
7. Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tersebut, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat : **“PEMULIHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR STRATEGIS DAERAH”**

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

1. Kontribusi lapangan usaha sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat sebesar 22,38% dan merupakan sektor terbesar, namun hanya memiliki daya ungkit terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,19% dari total Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (BPS, Tahun 2020)

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

Dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2022 dimuat dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemic covid yang tidak akan bisa diprediksi akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Target indikator Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dibandingkan dengan target nasional adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022**

Indikator Pembangunan	RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	RKP 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-5,7	5,4-5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,6	6,6
Tingkat Kemiskinan (%)	6,28	6,28
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,74	-
Indeks Gini (ratio)	0,298	-

*Sumber Data : Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Rancangan RKP Tahun 2022, dan olahan Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Barat*

#### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2022

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi yang disusun mengacu kepada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 yang mencantumkan visi: **“Terwujudnya Masyarakat Adil Sejahtera dan Terdidik berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan”**. Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021–2026, juga sedang dalam proses yang memuat visi kota berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung Tahun 2020,

maka rumusan visi kota tersebut adalah: ***“Menciptakan Bukittinggi Hebat, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***.

Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 memuat Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026**

Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 1 Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	T.1	Terciptanya ekonomi kerakyatan	IT.1	Pertumbuhan Ekonomi	S.1	Meningkatnya daya beli masyarakat	IS.1	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13.282	13.445	13.509	13.746	14.035	14.345	14.680	14.680
					S.2	Meningkatnya investasi hijau	IS.2	Pertumbuhan PMTB (%)	-0,4	3,9	4,2	5,5	5,9	6,0	6,1	6,1
							IS.3	Persentase realisasi investasi hijau (%)	na	55	60	65	70	75	80	80
	S.3	Terbangunnya infrastruktur hijau	IS.4	Indeks daya saing infrastruktur	na	75	76	77	78	79	80	80				
	T.2	Terciptanya ekonomi yang merata	IT.2	Indeks Gini	S.4	Menurunnya kemiskinan	IS.5	Tingkat kemiskinan (%)	4,74	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99	3,99
				S.5	Meningkatnya kesempatan kerja	IS.6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,51	7,35	7,18	6,96	6,74	6,48	6,20	6,20	
Misi 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan	T.3	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	IT.3	Indeks Pembangunan Manusia	S.6	Meningkatnya kualitas pendidikan	IS.7	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,33	11,40	11,47	11,54	11,61	11,69	11,76	11,76
							IS.8	Harapan lama sekolah (Tahun)	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01	15,02	15,03	15,03
							IS.9	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	na	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	56,00
					S.7	Meningkatnya kehidupan keagamaan	IS.10	Indeks kesalehan sosial (%)	na	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	85,0
Misi 3 Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan	T.4	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	IT.4	Indeks Pembangunan Manusia	S.8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.11	Angka harapan hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30	75,53	75,76	75,76
							IS.12	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	na	0,7002	0,7056	0,7110	0,7164	0,7218	0,7271	0,7271
							IS.13	Prevalensi Stunting (%)	14,9	14,7	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,6

Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	T.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IT.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	S.9	Meningkatnya kualitas air	IS.14	Indeks kualitas air	47,33	49,37	51,42	53,46	55,50	57,54	59,59	59,59
					S.10	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	IS.15	Indeks kualitas tutupan lahan	37,11	39,44	41,76	44,09	46,41	48,74	51,00	51,00
					S.11	Meningkatnya kualitas udara	IS.16	Indeks kualitas udara	83,54	83,95	84,36	84,77	85,18	85,59	86,00	86,00
					S.12	Meningkatnya pengelolaan sampah	IS.17	Persentase sampah terkelola (%)	na	3	4	6	7	8	10	10
Misi 4 Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga	T.6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	IT.6	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	S.13	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif dan berkembangnya UMKM ekonomi kreatif	IS.18	Indeks Pembangunan Pariwisata	na	4,30	4,34	4,38	4,42	4,46	4,50	4,50
			IT.7	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang ekonomi kreatif			IS.19	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	na	2	2	3	3	4	4	4
	T.7	Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	IT.8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	S.14	Berkembangnya Ekspresi dan ekonomi pembangunan budaya daerah	IS.20	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	na	0,0128	0,0131	0,0134	0,0137	0,0140	0,0143	0,0143
							IS.21	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	na	75	80	85	90	95	100	100
	T.8	Terwujudnya masyarakat berbudaya olah raga.	IT.9	Indeks pembangunan olah raga	S.15	Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	IS.22	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	na	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2
							IS.23	Rasio kelompok olah raga per 1000 penduduk	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,33
							IS.24	Persentase ruang terbuka untuk olah raga								

Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Misi 5 Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan	T.9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT.10	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	S.16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	IS.25	Indeks SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A
							IS.26	Nilai EKPPD	3,2293	3,2308	3,2323	3,2338	3,2353	3,2368	3,2383	3,2383
					S.17	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	IS.27	Indeks integritas pemerintah daerah	na	75	76	76	77	77	78	78
					S.18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.28	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	81,70	84,06	85,25	86,43	87,62	88,81	90,00	90,00
				S.19	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	IS.29	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	12,2	13,0	13,5	14,0	15,0	15,5	16,0	16,0	
Misi 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakata n	T.10	Meningkatnya kesejahteraan sosial	IT.11	Indeks Kesejahteraan Sosial	S.20	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	IS.30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25	62,50	63,00	63,00
					S.21	Meningkatnya Kenyamanan Kota	IS.31	Indeks Kenyamanan Kota	na	3	3,15	3,3	3,4	3,5	3,55	3,55
					S.22	Meningkatnya kehidupan Sosial	IS.32	Persentase Penurunan PPKS (%)	na	5	5	5	5	5	5	5
					S.23	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	IS.33	Indeks Pembangunan Keluarga	na	56,56	58,04	59,52	61,00	62,48	63,96	63,96
Misi 7 Hebat dalam Sektor Bidang Pertanian	T.11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	IT.12	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	S.24	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	IS.34	Indeks Ketahanan Pangan	na	88,59	88,87	89,15	89,43	89,72	90,00	90,00
			IT.13	Nilai Tukar Petani	S.25	Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	IS.35	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	na	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00

Berdasarkan arah pembangunan yang termuat dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi tahun 2021 - 2026, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang belum ada kepastian penyelesaiannya, baik di tingkat global maupun domestik sehingga berdampak terhadap pelemahan ekonomi nasional, provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi sendiri dengan terkonstraksinya pertumbuhan di Tahun 2020, maka sejalan dengan tema pembangunan RKP dan pemerintah provinsi tahun 2022, maka tema pembangunan Kota Bukittinggi adalah: **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Melalui Pengembangan Potensi Lokal.”**

Dari tinjauan ekonomi makro daerah, berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026, maka target makro ekonomi yang akan dicapai pada melalui RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi 3,00%
2. Tingkat Inflasi 2,90%
3. Indeks Gini 0,64
4. Tingkat Kemiskinan 4,48%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 7,18%
6. Indeks Pembangunan Manusia 81,14

Pencapaian kinerja daerah berdasarkan sasaran SKPD dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Strategi dan Kebijakan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>Misi 1</b>			
<b>Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan</b>			
Terciptanya ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya beli masyarakat	Percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid	Memperluas akses kesempatan berusaha
		Mengembangkan dukungan untuk meningkatkan skala usaha mikro	Membuka akses pasar produk lokal
			Memperkuat akses modal Usaha mikro terdampak
			Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro
			Standarisasi produk Usaha Mikro
			Meningkatkan kejasama pengembangan usaha

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan Peran Koperasi untuk kesejahteraan anggota	Meningkatkan kinerja usaha koperasi
		Menciptakan Usaha Perdagangan yang kondusif	Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
			Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung
			Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal
			Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan
			Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar
		Meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan	Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro
		Mengembangkan diversifikasi produk UKM	Menciptakan kawasan One Village One Product
			Penumbuhan wirausaha baru
		Peningkatan produksi industri	Menerapkan praktek prinsip industri hijau
			Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan
	Meningkatnya investasi hijau	Meningkatkan kemudahan investasi	Meningkatkan kualitas layanan investasi
		Memperbaiki iklim investasi hijau	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
	Terbangunnya infrastruktur berorientasi hijau	Meningkatkan kualitas dan penataan infrastruktur pasar	Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan bangunan pelengkap untuk menunjang akses antar pusat kegiatan	Meningkatkan penataan pasar dan pedagang
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana dasar publik	Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan
			Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan	Meningkatkan cakupan sanitasi layak
			Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkap
			Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum
			Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas
			Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan
Terciptanya ekonomi yang merata	Menurunnya kemiskinan	Perluasan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak
			Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan
		Meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin dalam pengembangan Usaha Mikro untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
			Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin
	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas
<b>Misi 2</b>			
<b>Hebat dalam Sektor Pendidikan</b>			
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin	Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasis filantropi
		Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi
		Meningkatkan lama sekolah	Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun
		Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan
		Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
			Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar
			Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
Meningkatkan pelestarian naskah kuno			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pendukung pendidikan	Meningkatkan akses teknologi dan informasi Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi
		Optimalisasi pengelolaan PAUD	Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD
		Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian islam	Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan
		Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis-ABS-SBK	Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK
			Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam pada pendidikan menengah
		Meningkatkan pelestarian warisan budaya	Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa
		Meningkatkan budaya baca masyarakat	Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan
		Meningkatkan pembinaan lembaga adat	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya
	Meningkatnya kehidupan keagamaan	Mengembangkan sumber pendanaan dan Meningkatkan kompetensi pembelajaran agama	Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK
<b>Misi 3</b>			
<b>Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan</b>			
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mengembangkan sistem surveillance penyakit menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular
			Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular
		Meningkatkan kebugaran masyarakat	Meningkatkan atmosfer untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat
		Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam Meningkatkan	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan
		derajat kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
		Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang
		Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan kemitraan dengan berbagai stakeholder	Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas
		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di faskes	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan dan tenaga kesehatan
		Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi lansia	Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia
		Meningkatkan status gizi remaja dan ibu hamil	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil
		Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan akses masyarakat pada sistem jaminan kesehatan	Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Meningkatkan pengelolaan limbah cair domestik	Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan limbah cair industri	Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri
		Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pentingnya sanitasi layak	Meningkatkan edukasi sanitasi layak
			Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat
		Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi dan pengolahannya yang memenuhi standar	Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat
		Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten Agam	Meningkatkan kerjasama antar daerah
		Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih	Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih
			Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih
		Meningkatkannya kualitas lingkungan dengan pemberdayaan multisektoral	Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman
		Meningkatkan ketersediaan air baku	Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
		Memperluas akses jaringan perpipaan	Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan	
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Meningkatkan keragaman hayati tutupan lahan	Meningkatkan luas RTH	
			Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat	
	Meningkatnya kualitas udara	Mengendalikan pencemaran udara	Meningkatkan perlindungan kawasan lindungan	
		Mengurangi kebiasaan membakar sampah	Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber	
			Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah	
	Meningkatnya pengelolaan sampah		Mengembangkan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
			Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Meningkatkan sistem pengelolaan sampah
			Internalisasi budaya 3R	Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R
<b>Misi 4</b>				
<b>Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga</b>				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	Meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif	
			Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE	
			Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan	
			Meningkatkan Sarana dan parasarana kepariwisataan	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung teknologi informasi kepariwisataan	Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband
			Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi
		Meningkatnya teknologi informasi sektor kepariwisataan	Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika
		Meningkatkan destinasi wisata ramah keluarga ramah lingkungan	Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat
		Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata	Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisata dalam pemanfaatan IT
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas	Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas
			Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan
		Meningkatkan olahraga rekreasi	Mengembangkan even-even olahraga rekreasi
		Meningkatkan kenyamanan wisatawan	Menciptaka rasa aman bagi pengunjung wisata
			Mengembangkan kreatifitas generasi millennial dalam pengembangan industri kreatif
		Mengembangkan atmosfir dan insentif bagi berkembang Usaha Mikro ekonomi kreatif	Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif
			Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Menumbuhkembangkan kecintaan terhadap budaya daerah	Meningkatkan pelestarian budaya daerah
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam even budaya	Pelaksanaan even budaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olahraga	Meningkatkan olahraga prestasi tingkat propinsi dan nasional	Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat propinsi dan nasional
		Menumbuhkan dan mengembangkan bakat olahraga sejak usia muda	Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah
		Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kelompok olahraga	Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan
		Membiasakan kegiatan olahraga	Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat
			Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
<b>Misi 5</b>			
<b>Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan</b>			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah
		Memperkuat basis penerimaan dari BUMD	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
			Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD
		Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Melaksanakan Review LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi
			Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD
		Meningkatkan profesionalisme ASN	Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN			
Meningkatkan keadilan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan aparatur Negara untuk kinerja yang paripurna	Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Menyempurnakan Peraturan (Perda & Perkada) terkait Perencanaan	Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi	Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	
			Meningkatkan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan	Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah	
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kedewanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan	
		Meningkatkan peran kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan dan pengembangan kota	Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan	
		Menerapkan prinsip pengelolaan pemerintah yang beradab dan religius	Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas	
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan kontribusi PAD terhadap pembiayaan APBD	Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah	
				Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah
	<b>Misi 6</b>			
<b>Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan</b>				
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan	
		Meningkatkan kesempatan perempuan dalam kehidupan sosial	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		ekonomi dan politik ditengah masyarakat	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan ditengah masyarakat
	Meningkatnya Kenyamanan Kota	Mensinergikan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan kumuh dan rawan kumuh (padat penduduk)	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi
		Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk fasilitasi relokasi	Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana
		Penyebarluasan informasi terkait ketentuan pemanfaatan ruang	Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif
			Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif
		Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana
			Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Mengembangkan kelompok pengamanan lokal
			Penyediaan pengaduan masyarakat
	Meningkatnya kehidupan Sosial	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penurunan PPKS	Menyediakan kebutuhan dasar PPKS Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS
		Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi	Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN		
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja		
		Meningkatkan kapasitas Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
		Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas	Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik		
<b>Misi 7</b>					
<b>Hebat dalam Sektor Pertanian</b>					
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan	Meningkatkan teknologi pertanian		
		Mengembangkan sistem deteksi kerawanan pangan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan		
	Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Meningkatkan kesadaran dan manfaat konsumsi beras organik	Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan	Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan	
		Mengarutamakan bercocok tanam secara organik	Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian organik	
			Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik	Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik	
				Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik	

## 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan RKP tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi

struktural dengan menitikberatkan pada pemantapan tahun 2022 sebagai tahun kunci untuk memperkuat landasan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang untuk keluar dalam jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah serta juga sebagai tahun kunci pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemic Covid 19 yang dimulai pada awal triwulan I Tahun 2020.

Adapun penekanan terhadap Prioritas Nasional (PN) yang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional tahun 2022 yakni:

#### **1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19 serta reformasi structural menuju negara berpenghasilan tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan

#### **2. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

#### **3. PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19

#### **4. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

#### **5. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

#### **6. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (focus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan focus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

#### **7. PN 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik**

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama

pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 juga adaptif dan responsive terhadap dampak pandemic Covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi structural yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022
1.	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022
	industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas

#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah: **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural melalui Pengembangan Potensi Lokal”**.

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2022 dikaitkan dengan visi kota sesuai rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Keterkaitan Misi dan Prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2022**

MISI	PRIORITAS
MISI 1 Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	PRIORITAS 1 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
MISI 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan	PRIORITAS 2. Pengembangan Sektor Pendidikan
MISI 3 Hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan	PRIORITAS 3. Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
MISI 4 Hebat dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya, dan Olahraga	PRIORITAS 4. Pengembangan Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga

MISI	PRIORITAS
MISI 5 Hebat dalam Tata kelola Pemerintahan	PRIORITAS 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
MISI 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	PRIORITAS 6 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
MISI 7 Hebat dalam Sektor Pertanian	PRIORITAS 7 Pengembangan Sektor Pertanian

Untuk melihat keterkaitan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan prioritas nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi Tahun 2022**

No	Agenda/Prioritas Nasional	No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	No	Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	7.	Pengembangan Sektor Pertanian
		4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	1.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
		5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	4.	Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1.	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	2.	Pengembangan Sektor Pendidikan
				3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
				6.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara'	6.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
				2.	Pengembangan Sektor Pendidikan
				4.	Pengembangan

No	Agenda/Prioritas Nasional	No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	No	Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022
			Basandi Kitabullah		Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
				1.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Mengacu kepada prioritas nasional dan provinsi, serta untuk penanggulangan pandemi covid 19 serta pengembangan ekonomi nasional dan daerah sebagai dampak pandemi covid semenjak tahun 2020, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2022 secara lebih kongkrit diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan ekonomi berbasis masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan masyarakat terhadap dampak ekonomi pandemi, serta memulihkan ekonomi beradaptasi dengan ketentuan protokol kesehatan dalam penanganan covid 19. Diantara program prioritas dimaksud pada RKPD tahun 2022 adalah:

- a. Pengembangan Wisata Kuliner dengan pembangunan Street Food Ruas Jalan Sudirman – Perintis Kemerdekaan, Ruas Jalan Ahmad Yani (Kampung Cino), dan Ruas Jalan M. Syafei (Stasiun);
- b. Pengembangan Wisata Belanja dengan pembangunan Minang Kabau Nigh Market di Jalan Minang Kabau Pasa Ateh, Pasar Wisata Jalan Lereng, Pasar Putih dan Revitalisasi Pasar Bawah;

2. Prioritas Pengembangan Sektor pendidikan

Prioritas sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan nilai-nilai adat dan budaya yang telah mengharumkan Bukittinggi khususnya dan

Masyarakat Minang Umumnya dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional bahkan internasional. Prioritas ini untuk tahun 2022 diawali dengan program prioritas sebagai berikut:

- a. Penerapan Pendidikan Berkarakter berbasis Agama dan Budaya
- b. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- c. Mendorong Tumbuh Kembang Perguruan Tinggi
- d. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- e. Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi
- f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

### 3. Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat didukung infrastruktur ramah lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan sesuai Tujuan pembangunan Berkelanjutan. Beberapa program prioritasnya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan derajat dan pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan yang Adil, Prima dan Merata
- c. Pelayanan Cepat dan Terpadu dalam Penanggulangan Covid-19
- d. Kemudahan Pelayanan pada Masyarakat
- e. Peningkatan Infrastruktur penunjang Kesehatan Lingkungan
- f. Mewujudkan Konsep Kota Ramah Lingkungan

### 4. Prioritas Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Prioritas ini ditujukan untuk menjadikan Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata utama dengan menjadikan seluruh sektor pembangunan beririsan dengan kepariwisataan dan meningkatkan sarana prasarana kepariwisataan, peningkatan even dan atraksi budaya, olahraga dan kepariwisataan lainnya, serta didukung promosi yang masif dan luas sehingga terjadi peningkatan kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal di Bukittinggi. Beberapa program prioritas tahun 2022 antara lain:

- a. Pengembangan Wisata Taman Kota dan Ruang Terbuka Publik, berupa:
  - 1) Creative Space: Skate Park Wowo dan Mural Dinding Kebun Binatang serta Ruang Komunitas Otomotive dan Terminal Simpang Aua
  - 2) Pengembangan Taman Kota Taman DPRD, Pedestrian Jalan Sudirman, Kawasan Jam Gadang, Gate, Note dan Land mark, ;
- b. Wisata Sentra Produksi Lokal berupa: Sentra Pembuatan Sanjai, Sentra Pembuatan Kopi Bukit Apit

- c. Wisata Alam dan Keluarga, dengan penguatan Destinasi Wisata Eksisting Ngarai Sianok, Lobang Japang, Benteng Fort De Kock, Lapangan Pacuan Kuda
  - d. Wisata Pendidikan, Kultural dan Religi, berupa Penguatan Kawasan Destinasi Eksisting Taman dan Istana Bung Hatta, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Masjid Jami' Tarok
  - e. Wisata Permainan, berupa perancangan wahana bermain sebagai destinasi pariwisata baru dan penggerak roda ekonomi
  - f. Wisata Acara/ Even, berupa perancangan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan daya tarik wisatawan, baik even seni budaya maupun olah raga
  - g. Penguatan pelaku wisata dari UMKM untuk mendukung kepariwisataan
5. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, diupayakan berupa:
- a. Tata Kelola Pemerintahan dengan Konsep Musyawarah dalam Bekerja (MUDA)
  - b. Pengelolaan Pemerintahan yang Beradab dan Religius
  - c. Pelayanan Masyarakat dengan Konsep Kota Pintar
  - d. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Adil
  - e. Iklim Organisasi yang Kondusif, Komunikatif dan Saling
  - f. Mewujudkan Alur Birokrasi yang Responsif, Mudah, Ramah, Cepat dan Terampil
6. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
- Prioritas ini berorientasi untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai luhur sebagai budaya yang berakar dengan filosofi masyarakat Minang, Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dengan memberdayakan potensi kelembagaan yang ada di tengah tatanan kehidupan masyarakat, berupa:
- a. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kota Bukittinggi
  - b. Memperkuat ketahanan sosial
  - c. Meningkatkan semangat kepedulian dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat madani
  - d. Peningkatan perhatian terhadap tokoh agama dan adat
  - e. Peningkatan kegiatan masyarakat melalui program berbasis masjid
  - f. Meningkatkan program sosial kemasyarakatan
7. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian
- Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan keterbatasan lahan pertanian dalam mendukung

ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing pertanian yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan petani melalui:

- a. Meningkatkan ketahanan pangan
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian
- c. Mendorong terciptanya Agro Industri Kota Bukittinggi
- d. Pengembangan Kawasan Agro Wisata
- e. Perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan petani.

**Tabel 4. 5**  
**Sinergitas Program Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		57,785,995,717	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>7,896,965,126</b>	<b>DKUMKP</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,755,320,214	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	13,631,000	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	390,304,000	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	4,465,000	
		Program Pengembangan UMKM	733,244,912	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>8,671,154,087</b>	<b>DKUMKP</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	160,664,492	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8,414,324,141	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	30,672,000	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	65,493,454	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>678,262,170</b>	<b>DPMPTSPTK</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,357,600	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	675,904,570	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>21,033,282,002</b>	<b>DISPARPORA</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,202,458,974	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10,171,009,957	
		Program Pemasaran Pariwisata	820,141,917	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	839,671,154	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>10,144,219,755</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,371,991,555	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	732,496,400	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	21,095,000	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	18,636,800	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>8,377,452,711</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81,460,150	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,450,367,411	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5,025,746,300	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	483,323,042	
		Program Penyuluhan Pertanian	336,555,808	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>984,659,866</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53,774,600	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	860,451,962	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	70,433,304	
<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>		<b>28,000,655,382</b>	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>19,509,488,596</b>	<b>DPMPTSPTK</b>
		program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17,678,377,105	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	133,977,450	
		Program Promosi Penanaman Modal	153,749,000	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	1,080,108,368	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	384,856,673	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	78,420,000	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>746,685,212</b>	<b>DPUPR</b>
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40,839,900	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	64,334,000	
		Program Penetapan Tanah Ulayat	127,637,500	
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	153,638,154	
		Program Penatagunaan Tanah	360,235,658	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>2,759,667,192</b>	<b>DINSOS</b>
		Program Pemberdayaan Sosial	601,653,000	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2,158,014,192	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>85,423,750</b>	<b>DKUKMP</b>
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	85,423,750	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>702,012,350</b>	<b>DPMPTSPTK</b>
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	581,233,850	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	42,878,500	
		Program Hubungan Industrial	77,900,000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>4,197,378,282</b>	<b>DINSOS</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,149,038,919	
		Program Rehabilitasi Sosial	586,912,787	
		Program Penanganan Bencana	352,831,742	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	108,594,834	
3	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b>		<b>322,018,538,319</b>	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>173,865,351,356</b>	<b>DISDIKBUD</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	111,670,566,465	
		Program Pengelolaan Pendidikan	61,959,144,891	
		Program Pengembangan Kurikulum	235,640,000	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>5,401,055,706</b>	<b>DINAS PUSTAKA DAN KEARSIPAN</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,675,425,656	
		Program Pembinaan Perpustakaan	642,264,050	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	83,366,000	
		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>20,597,618,000</b>	<b>SETDA</b>
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	20,597,618,000	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>112,328,116,880</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41,140,461,147	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64,155,897,407	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,614,405,426	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	398,335,500	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,019,017,400	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>7,444,855,407</b>	<b>DP3APPKB</b>
		Program Perlindungan Perempuan	205,955,054	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,179,571,871	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	385,395,318	
		Program Perlindungan Khusus Anak	305,479,000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,035,834,414	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	318,294,750	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	14,325,000	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>2,381,540,970</b>	<b>DP3APPKB</b>
		Program Pengendalian Penduduk	122,884,200	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,144,476,770	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	114,180,000	
<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>		<b>7,864,944,589</b>	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>3,467,557,832</b>	<b>DISDIKBUD</b>
		Program Pengembangan Kebudayaan	963,620,000	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	420,990,000	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	172,881,500	
		Program Pengelolaan Permuseuman	1,910,066,332	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>4,397,386,757</b>	<b>DISPARPORA</b>
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,819,309,287	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,375,597,470	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	202,480,000	
<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>		<b>87,866,698,691</b>	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>51,729,979,455</b>	<b>DPUPR</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,733,523,539	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3,122,696,801	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	250,755,000	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	904,539,518	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	19,800,386,635	
		Program Penataan Bangunan Gedung	5,906,252,150	
		Program Penyelenggaraan Jalan	10,590,850,814	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	123,679,950	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,297,295,048	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>16,008,868,567</b>	<b>DINAS PERKIM</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,875,480,098	
		Program Pengembangan Perumahan	2,163,165,264	
		Program Kawasan Permukiman	2,154,781,600	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	7,815,441,605	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>20,127,850,669</b>	<b>DISHUB</b>
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5,724,711,679	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,966,852,684	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3,436,286,306	
<b>6</b>	<b>Membangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>		<b>51,241,179,431</b>	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>38,906,547,343</b>	<b>DLH</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,581,749,091	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	836,431,944	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3,067,889,040	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38,932,000	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	21,004,100	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	75,871,650	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	201,101,400	
		Program Pengelolaan Persampahan	15,083,568,118	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>7,358,231,548</b>	<b>DISKAR</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,700,042,894	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,658,188,654	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>4,976,400,540</b>	<b>BPBD</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,858,054,482	
		Program Penanggulangan Bencana	2,118,346,058	
7	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>		<b>226,635,129,323</b>	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>7,435,593,816</b>	<b>DISKOMINFO</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,267,034,074	
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,790,854,180	
		Program Aplikasi Informatika	2,377,705,562	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>40,112,600</b>	<b>DISKOMINFO</b>
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40,112,600	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>44,150,250</b>	<b>DISKOMINFO</b>
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	44,150,250	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>684,487,150</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
		Program Pengelolaan Arsip	571,949,750	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	26,208,000	
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	86,329,400	
		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>6,556,280,290</b>	<b>BAPELITBANG</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,164,690,040	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,079,524,550	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	312,065,700	
		<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>6,480,775,527</b>	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,006,986,428	
		Program Kepegawaian Daerah	2,473,789,099	
		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>1,396,297,704</b>	<b>BKPSDM</b>
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	720,208,204	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	676,089,500	
		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>80,133,941,663</b>	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,562,957,163	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,769,467,963	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,252,607,702	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	19,548,908,835	
		<b>KEUANGAN</b>	<b>38,793,965,052</b>	<b>BK</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,328,216,264	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	22,037,466,840	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,162,732,158	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,265,549,790	
		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>7,679,523,388</b>	<b>INSPEKTORAT</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,885,417,953	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	595,078,935	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	199,026,500	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>5,820,605,050</b>	<b>DISDUKCAPIL</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,716,875,122	
		Program Pendaftaran Penduduk	648,908,166	
		Program Pencatatan Sipil	264,064,012	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	145,403,250	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	45,354,500	
		<b>KECAMATAN</b>	<b>44,804,963,709</b>	<b>KECAMATAN</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,811,484,247	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1,954,344,954	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,185,327,400	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	198,806,512	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,940,195,537	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2,024,305,804	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,969,212,904	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	URUSAN/ PROGRAM	PLAFON (Rp.)	SKPD PELAKSANA
1	2		4	5
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	314,640,900	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,195,993,627	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1,473,638,012	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,436,318,954	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	300,694,858	
		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>6,384,953,582</b>	<b>KANTOR KESBANGPOL</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,950,692,602	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	113,072,000	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,151,496,276	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68,014,550	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	654,206,400	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	447,471,754	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>20,379,479,542</b>	<b>SATPOL PP</b>
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,792,356,219	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	12,587,123,323	



Sebagai penjabaran RPJMD, penyusunan prioritas pembangunan pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 harus selaras dengan arah kebijakan yang tertuang pada RPJMD Kota tahun 2021-2026. Keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4. 6**  
**Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Dalam RKPD 2022 dengan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022**

No.	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2022
1.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperluas akses kesempatan berusaha</li> <li>- Membuka akses pasar produk lokal</li> <li>- Memperkuat akses modal Usaha mikro terdampak</li> <li>- Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro</li> <li>- Standarisasi produk Usaha Mikro</li> <li>- Meningkatkan kejasama pengembangan usaha</li> <li>- Meningkatkan kinerja usaha koperasi</li> <li>- Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen</li> <li>- Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung.</li> <li>- Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal</li> <li>- Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan</li> <li>- Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar</li> <li>- Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro</li> <li>- Menciptakan kawasan One Village One Product</li> <li>- penumbuhan wirausaha baru</li> <li>- Menerapkan praktek prinsip industri hijau</li> <li>- Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan</li> <li>- Meningkatkan kualitas layanan investasi</li> <li>- Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau</li> <li>- Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal</li> <li>- Meningkatkan penataan pasar dan pedagang</li> </ul>

No.	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2022
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan</li> <li>- Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapya</li> <li>- Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum</li> <li>- Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak</li> <li>- Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik</li> <li>- Meningkatkan cakupan sanitasi layak</li> <li>- Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas</li> <li>- Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan</li> <li>- Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial</li> <li>- Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja</li> <li>- Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin</li> <li>- Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas</li> <li>- Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasis filantropi</li> </ul>
2.	Pengembangan Sektor Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi</li> <li>- Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun</li> <li>- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan</li> <li>- Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan</li> <li>- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK</li> <li>- Meningkatkan akses teknologi dan informasi</li> <li>- Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi</li> <li>- Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam</li> </ul>

No.	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2022
		<p>pada pendidikan menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK</li> <li>- Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar</li> <li>- Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK</li> <li>- Meningkatkan pelestarian naskah kuni</li> <li>- Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan</li> <li>- Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya</li> <li>- Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan</li> </ul>
3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular</li> <li>- Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu</li> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular</li> <li>- Meningkatkan atmosfer untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat</li> <li>- Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan</li> <li>- Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif</li> <li>- Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang</li> </ul>

No.	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2022
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas</li> <li>- Meningkatkan kualitas sarana dan prasyaran layanan kesehatan dan tenaga kesehatan</li> <li>- Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia</li> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil</li> <li>- Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan</li> <li>- Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan</li> <li>- Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri</li> <li>- Meningkatkan edukasi sanitasi layak</li> <li>- Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat</li> <li>- Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat</li> <li>- Meningkatkan kerjasama antar daerah</li> <li>- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air</li> <li>- Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih</li> <li>- Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih</li> <li>- Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman</li> <li>- Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku</li> <li>- Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan</li> <li>- Meningkatkan luas RTH</li> <li>- Meningkatkan perlindungan kawasan lindung</li> <li>- Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat</li> <li>- Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber</li> </ul>

No.	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2022
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah</li> <li>- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah</li> <li>- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah</li> <li>- Meningkatkan sistem pengelolaan sampah</li> <li>- Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R</li> </ul>
4.	Pengembangan Kepariwisataaan, Seni Budaya dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif</li> <li>- Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE</li> <li>- Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan</li> <li>- Meningkatkan Sarana dan parasarana kepariwisataan</li> <li>- Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband</li> <li>- Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika</li> <li>- Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat</li> <li>- Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi</li> <li>- Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisataaan dalam pemanfaatan IT</li> <li>- Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas</li> <li>- Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan</li> <li>- Mengembangkan even-even olahraga rekreasi</li> <li>- Menciptaka rasa aman bagi pengunjung wisata</li> <li>- Mengembangkan kreatifitas generasi millennial dalam pengembangan industri kreatif</li> <li>- Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif</li> <li>- Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi</li> <li>- Meningkatkan pelestarian budaya daerah</li> <li>- Pelaksanaan even budaya</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga</li> </ul>

No.	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2022
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat propinsi dan nasional</li> <li>- Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah</li> <li>- Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan</li> <li>- Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat</li> </ul>
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah</li> <li>- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD</li> <li>- Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD</li> <li>- Melaksanakan Review LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi</li> <li>- Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD</li> <li>- Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN</li> <li>- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN</li> <li>- Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai</li> <li>- Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan</li> <li>- Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK</li> <li>- Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan</li> <li>- Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas</li> <li>- Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah</li> </ul>

No.	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2022
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah</li> <li>- Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan</li> <li>- Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan</li> <li>- Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan ditengah masyarakat</li> <li>- Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana</li> <li>- Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif</li> <li>- Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif</li> <li>- Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran</li> <li>- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan</li> <li>- Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana</li> <li>- Mengembangkan kelompok pengamanan lokal</li> <li>- Penyediaan pengaduan masyarakat</li> <li>- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi</li> </ul>
6.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan kebutuhan dasar PPKS</li> <li>- Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS</li> <li>- Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja</li> <li>- Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>- Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik</li> </ul>
7.	Pengembangan Sektor Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan teknologi pertanian</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi</li> </ul>

No.	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2022
		kerawanan pangan - Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik - Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik - Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Pada bab ini berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2022 dan perkiraan maju 2023 sudah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di Kota Bukittinggi, pada tahun 2022 telah ditetapkan pagu indikatif menurut indikator sasaran yang diformulasikan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia telah dialokasikan untuk pencapaian sasaran. Penetapan pagu indikatif ini dilakukan dengan memperhitungkan :

- a. Realisasi terhadap target indikator sasaran sampai dengan tahun 2020
- b. Kontribusi SKPD dalam pencapaian sasaran
- c. Besaran alokasi dana yang telah di anggarkan melalui Prioritas, Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD.

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										<b>252,735,047,351</b>			<b>265,596,812,044</b>		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>124,186,611,395</b>			<b>136,907,482,905</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>100,000,000</b>			<b>110,000,000</b>
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang disusun		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>121,812,366,595</b>			<b>133,993,603,255</b>
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN dan tunjangan yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		919 orang		121,812,366,595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			133,993,603,255	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>964,104,500</b>			<b>1,445,514,950</b>
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		6 item		6,213,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,834,300	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		39 item		37,459,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41,205,450	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli, cetak nametag pegawai		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10 item		12,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,491,500	
1	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan minum tamu yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 Bulan		13,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,569,500	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat dan lembur yang dibeli Rakor, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan		203,122,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			223,434,200	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
										Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
															Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah aplikasi yang dibuat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 aplikasi		691,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,145,980,000					
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>315,734,000</b>				<b>347,307,400</b>						
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		peralatan gedung kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 paket		76,904,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				84,594,400					
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		perlengkapan kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 paket		238,830,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				262,713,000					
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>150,290,000</b>				<b>165,319,000</b>						
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		3220 buah		8,060,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,866,000					
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik/ air/ telekomunikasi yang dibayar		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		6 rekening/bulan		142,230,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				156,453,000					
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>844,116,300</b>				<b>845,738,300</b>						
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas dan 4 (empat) yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 unit		39,190,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				39,190,000					
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 4 (empat) yang dibayarkan  Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 4 (empat) yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		4 unit 45 unit		220,580,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				220,580,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan		16,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,842,000	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor yang direnovasi jasa kebersihan kantor yang disediakan peralatan kebersihan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan		568,126,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			568,126,300	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>							<b>128,007,785,956</b>			<b>128,115,854,139</b>			
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>							<b>73,372,170,879</b>			<b>73,393,881,929</b>			
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah SD yang dibangun sarana, prasarana dan utilitas sekolahnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 SD		44,059,157,687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,059,157,687	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah SD yang derehab sarana, prasarana dan utilitas sekolahnya		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		3 SD		3,948,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,948,650,000	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah sekolah yang disediakan mebel sekolahnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Sekolah		1,366,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,366,500,000	
1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah alat rumah tangga SD yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 SD		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450,000,000	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah SD Negeri yang disediakan Alat Tulis Untuk Siswa Miskinnya Jumlah SD Swasta yang disediakan Alat Tulis Untuk Siswa Miskinnya		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		46 SD Negeri 19 SD Swasta		950,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			950,445,000	
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah SD yang dipelihara sarana, prasarana dan utilitas sekolahnya		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		3 SD		682,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			682,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu kelurahan kubu gulai bancah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		309,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			309,700,000	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah paket alat praktik dan peraga siswa yang dibeli Jumlah Smartschool		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10 paket 4 paket		10,057,958,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,057,958,500	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Sekolah		47,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,200,000	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah sekolah yang akan diakreditasi Jenjang SD Jumlah sekolah yang akan mengolah rapor mutu pendidikan Jenjang SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 sekolah 65 sekolah		65,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,182,000	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah siswa SD yang di beri reward Jumlah siswa yang mengikuti KSN SD Tk Kota Proses Belajar Mengajar SD/ MI		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang 75 orang 12 bulan		474,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			474,700,000	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di sekolah negeri Jenjang SD Jumlah guru Non PNS yang menerima Insentif Bulanan dan THR Jenjang SD (khusus guru honor di sekolah Swasta dan Honor di sekolah negeri yang belum kontrak/ Gaji BOS)		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		226 orang 316 orang		9,713,729,192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,713,729,192	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah bahan angka kredit Jenjang SD Jumlah dokumen guru TPG dan PPG Jenjang SD Jumlah peserta rekrutmen dan diklat cawas Jenjang SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 dokumen 384 orang 4 orang		151,490,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			166,639,550	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah operasional Jumlah Operasional DAK yang dilaksanakan Pelaksanaan beasiswa miskin melalui PIP jenjang SD dengan verifikasi data siswa yang akurat Pelaksanaan BOS jenjang SD Pelaksanaan izin operasional Sekolah SD Pembinaan Sekolah /madrasah sehat dan LSS Tk.Kota Kota,prov dan Nasional Pengelolaan DAK SD Pengelolaan pembangunan sekolah SD Penunjang pengellaan bantuan hibah/bantuan sosial bidang pendidikan dasar Program pendidikan inklusi SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 SD 10 SD 65 sekolah 65 sekolah 65 sekolah 1 Paket 65 sekolah 46 sekolah 50 lembaga/sekolah 65 sekolah		1,094,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,094,520,000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>								<b>42,053,627,141</b>			<b>42,136,359,274</b>		
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah sekolah yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		6,765,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,765,000,000	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 unit		18,992,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,992,350,000	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		jumlah laboratorium yang direhab		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		782,835,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			782,835,700	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhab		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		934,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			934,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah		jumlah mebel sekolah yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket		472,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			472,500,000	
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah alat rumah tangga SMP yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 SMP		205,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			205,000,000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Alat tulis untuk siswa miskin SMP Negeri Alat tulis untuk siswa miskin SMP Swasta		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		8 SMP Negeri 7 SMP Swasta		550,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			550,345,000	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		241,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			241,500,000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu kelurahan kubu gulai bancah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SMP		109,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109,700,000	
1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik		jumlah perlengkapan sekolah yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SMP		129,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			129,700,000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dibeli Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 SMP 30 paket		7,610,515,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,610,515,200	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 sekolah		28,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,020,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah sekolah yang akan diakreditasi Jumlah sekolah yang akan mengolah rapor mutu pendidikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 sekolah 15 sekolah		30,715,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,787,243	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		jumlah reward untuk siswa berprestasi jumlah siswa pemenang KSN jumlah siswa SMP untuk mengikuti FLS2N Tk.prov dan Nasional Pelaksanaan KOSN SMP Proses belajar mengajar SMP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang 9 orang 15 sekolah 50 orang 12 bulan		627,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			690,745,000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak Jumlah guru Non PNS yang menerima Insentif Bulanan dan THR Jenjang SMP		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		73 orang 159 orang		3,536,124,916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,536,124,916	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah bahan angka kredit Guru Jenjang SMP Jumlah dokumen guru TPG dan PPG Jenjang SMP Jumlah peserta Rekrutmen dan diklat calon pengawas jenjang SMP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 dokumen 263 orang 4 orang		140,455,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			154,501,215	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Operasional DAK jumlah sekolah penerima Pelaksanaan beasiswa miskin melalui PIP Tk.SMP Pelaksanaan BOS Jenjang SMP Pembinaan sekolah/madrasah sehat dan LSS Pengelolaan bantuan hibah Pengelolaan DAK SMP Program pendidikan inklusi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 SMP 7 SMP 15 SMP 15 SMP 1 Paket 50 lembaga/sekolah 15 SMP 15 SMP		896,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			896,235,000	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>								<b>10,744,537,936</b>				<b>10,748,162,936</b>	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah SarPras dan Utilitas Pembangunan APE Luar Pembangunan Tangki Air dan Sanitasinya,		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		38 Satuan 1 Paket 1 lembaga		827,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			827,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Ja yang dipelihara, Jumlah APE yang dipelihara Jumlah Kendaraan Roda Dua TKN 1 Bukittinggi yang dipelihara,		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 2 unit		29,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,340,000	
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Peningkatan sarana prasarana TK i Semai Benih Bangsa Al-Qabah, jumlah sarana belajar yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 paket		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 satuan pendidikan		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di sekolah negeri jenjang TK Jumlah guru Non PNS yang menerima Insentif Bulanan dan THR Jenjang PAUD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		8 orang 455 orang		3,450,547,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,450,547,936	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah bahan angka kredit guru jenjang TK Jumlah dokumen guru TPG dan PPG Jenjang TK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 dokumen 153 orang		36,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39,875,000	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah satuan PAUD yang mengikuti BIMTEK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		107 lembaga		3,963,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,963,900,000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah satuan PAUD yang menerima BOP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 satuan PAUD		2,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,250,000,000	
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD bagi Lembaga PAUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		116 lembaga		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,500,000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>								<b>1,837,450,000</b>				<b>1,837,450,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah SarPras dan Utiliti (Pagar, Gerbang) SPNF SKB yang di bangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		489,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			489,000,000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan untuk SPNF SKB		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Siswa		78,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			78,000,000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Lembaga yang mengikuti Workshop Kurikulum 13 dan Kurikulum di masa Pandemi Covid 19		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 lembaga		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25,000,000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah peserta didik kesetaraan uyang mengikuti UPK, jumlah tutor yang mengikuti workshop peningkatan kompetensi tutor PNF/Kesetaraan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		200 orang		23,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			23,000,000	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di SPNF		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10 orang		417,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			417,900,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mengikuti lomba Dikmas Tk. KJumlah Kegiatan Penunjang DAK Fisik Non Formal sesuai Peraturan perundangan-undangan, Jumlah Penyebaran informasi melalui Pamrean dalam rangka Hari Aksara Internasional, Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan manajemen Penyusunan dan Pencairan BOP Kesetaraan Jumlah lembaga yang mengikuti lomba Dikmas Tk. Kota, Propinsi dan Nasional, Jumlah Penyebaran informasi mnyusunan dan Pencairan BOP Kesetaraan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	1 KEGIATAN 11 LEMBAGA 150 ORANG			329,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			329,500,000	
1	01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kestaraan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 lembaga			458,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			458,550,000	
1	01 02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan bagi SPNF SKB dan PKBM		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan			16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000	
<b>1</b>	<b>01 03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>							<b>167,400,000</b>				<b>167,400,000</b>	
<b>1</b>	<b>01 03 2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>							<b>146,400,000</b>				<b>146,400,000</b>	
1	01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan dasar		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	1 Kegiatan			73,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73,200,000	
1	01 03 2.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen yang tersusun Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	2 Dokumen			73,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73,200,000	
<b>1</b>	<b>01 03 2.02</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>							<b>21,000,000</b>				<b>21,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah dokumen yang tersusun Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,000,000	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>								<b>328,250,000</b>				<b>361,075,000</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>								<b>328,250,000</b>				<b>361,075,000</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah sistem pendataan dan pemetaan GTK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 persen		328,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			361,075,000	
<b>1.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>								<b>45,000,000</b>				<b>45,000,000</b>	
<b>1.01.05.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>								<b>45,000,000</b>				<b>45,000,000</b>	
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah satuan PAUD yang layak untuk mendapatkan perizinan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		43 lembaga		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>								<b>5,576,625,582</b>				<b>5,784,345,082</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>								<b>1,892,182,500</b>				<b>1,892,182,500</b>	
<b>2.22.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>840,000,000</b>				<b>840,000,000</b>	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		tercatatnya warisan budaya tak benda		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 warisan budaya		840,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			840,000,000	
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>120,000,000</b>				<b>120,000,000</b>	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Perlindungan Tradisi Budaya Kota Bukittinggi Jumlah Peserta Pelatihan ABS-SBK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 Objek 20 Orang		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,000,000	
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>932,182,500</b>				<b>932,182,500</b>	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Lancarnya operasional lembaga adat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		5 Lembaga		932,182,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			932,182,500	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>								<b>791,375,000</b>				<b>791,375,000</b>	
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>791,375,000</b>				<b>791,375,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Pembinaan Seni Budaya di kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10	sanggar		285,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			285,000,000
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Bantuan alat kesenian dan operasional Sanggar Mahoni, Hibah Perguruan Silat Budi Satria, Aliran Silek Tradisioanal Harimau Singgalang Kota Bukittinggi, Sanggar Seni Rabuang Kuniang, Sanggar Seni Cahayo Ameh, Pelatihan seni, pengadaan pakaian, dan alat musik tradisional dan modern		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		5	Kelompok		506,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			506,375,000
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>					<b>715,000,000</b>				<b>786,500,000</b>				
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>					<b>65,000,000</b>				<b>71,500,000</b>				
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah ODCB yang didaftarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10	ODCB		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah ODCB yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		4	CB		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>					<b>650,000,000</b>				<b>715,000,000</b>				
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya		"Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya yang dilindungi		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1	CB		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya		jumlah objek diduga cagar budaya/cagar budaya yang dikembangkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2	ODCB/CB		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya		jumlah objek diduga cagar budaya/cagar budaya yang dimanfaatkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2	ODCB/CB		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	22	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>								<b>2,178,068,082</b>			<b>2,314,287,582</b>
2	22	06	2.01		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>								<b>2,178,068,082</b>			<b>2,314,287,582</b>
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 Kegiatan		462,687,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			462,687,000
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	jumlah SDM Museum yang kompeten		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 org		75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			75,000,000
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah museum aktif yang dikelola		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 kegiatan		1,293,486,082	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,293,486,082
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	jumlah Sarana Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 museum		346,895,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			483,114,500
<b>TOTAL</b>											<b>258,311,672,933</b>					<b>271,381,157,126</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.01 SDN 01 Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 SD		16,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,900,000	
<b>TOTAL</b>											<b>16,900,000</b>			<b>16,900,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.02 SDN 02 Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 SD		17,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,700,000	
<b>TOTAL</b>											<b>17,700,000</b>			<b>17,700,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.03 SDN 03 Pulau Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air		1 SD		11,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,600,000
<b>TOTAL</b>											<b>11,600,000</b>				<b>11,600,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.04 SDN 04 Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD				1 SD	31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,500,000
<b>TOTAL</b>											<b>31,500,000</b>			<b>31,500,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.05 SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 SD		20,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,300,000	
<b>TOTAL</b>											<b>20,300,000</b>			<b>20,300,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.06 SDN 06 Pulau Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											<b>326,300,000</b>			<b>326,300,000</b>		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>											<b>326,300,000</b>			<b>326,300,000</b>	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>											<b>76,300,000</b>			<b>76,300,000</b>
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan perlengkapan mobiler (locker siswa) SDN 06 Pulau Anak Air		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 paket		60,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,000,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 SD		16,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16,300,000		
1	01	02	2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>											<b>250,000,000</b>			<b>250,000,000</b>
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan perlengkapan mobiler (locker siswa) SDN 06 Pulau Anak Air		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 paket		250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,000,000		
<b>TOTAL</b>											<b>326,300,000</b>				<b>326,300,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.07 SDN 07 Kubu Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										21,500,000		21,500,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										21,500,000		21,500,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										21,500,000		21,500,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 SD		21,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21,500,000	
<b>TOTAL</b>											<b>21,500,000</b>		<b>21,500,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.08 SDN 08 Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 SD		14,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,200,000	
<b>TOTAL</b>											<b>14,200,000</b>			<b>14,200,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.09 SDN 09 Manggis Ganting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 SD		17,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,300,000
<b>TOTAL</b>											<b>17,300,000</b>			<b>17,300,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.10 SDN 10 Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											12,800,000		12,800,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>											12,800,000		12,800,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>											12,800,000		12,800,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 SD		12,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,800,000	
<b>TOTAL</b>											<b>12,800,000</b>		<b>12,800,000</b>				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.11 SDN 11 Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 SD		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000	
<b>TOTAL</b>											<b>16,000,000</b>			<b>16,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.12 SDN 12 Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											10,800,000		10,800,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>											10,800,000		10,800,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>											10,800,000		10,800,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 SD		10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,800,000	
<b>TOTAL</b>											<b>10,800,000</b>		<b>10,800,000</b>				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.13 SDN 13 Kubu Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											11,800,000		11,800,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>											11,800,000		11,800,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>											11,800,000		11,800,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 SD		11,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,800,000	
<b>TOTAL</b>											<b>11,800,000</b>		<b>11,800,000</b>				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.14 SDN 14 Tanjung Alam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 SD		12,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,800,000	
<b>TOTAL</b>											<b>12,800,000</b>			<b>12,800,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.15 SDN 15 Pulai Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 SD		14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,500,000	
<b>TOTAL</b>											<b>14,500,000</b>			<b>14,500,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.16 SDN 16 Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 SD		15,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,300,000	
<b>TOTAL</b>											<b>15,300,000</b>			<b>15,300,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.17 SDN 17 Manggis Ganting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 SD		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>15,000,000</b>			<b>15,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.18 SDN 18 Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 SD		14,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,600,000	
<b>TOTAL</b>											<b>14,600,000</b>			<b>14,600,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.19 SDN 01 Benteng Pasar Atas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										422,100,000			422,100,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										422,100,000			422,100,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										422,100,000			422,100,000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Meja kursi Siwa, Lemari Arsip yang dibeli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 paket		120,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			120,000,000
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		All in one PC yang di beli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		28 unit		250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,000,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 SD		52,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			52,100,000
<b>TOTAL</b>												<b>422,100,000</b>			<b>422,100,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.20 SDN 02 Percontohan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											53,400,000		53,400,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>											53,400,000		53,400,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>											53,400,000		53,400,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		1 SD		53,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53,400,000	
<b>TOTAL</b>											<b>53,400,000</b>		<b>53,400,000</b>				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.21 SDN 03 Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		1 SD		58,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58,500,000	
<b>TOTAL</b>											<b>58,500,000</b>			<b>58,500,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.22 SDN 04 Bukit Apit Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 SD		12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,600,000
<b>TOTAL</b>											<b>12,600,000</b>				<b>12,600,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.23 SDN 05 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 SD		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>18,000,000</b>			<b>18,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.24 SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										17,700,000		17,700,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										17,700,000		17,700,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										17,700,000		17,700,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		17,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17,700,000	
<b>TOTAL</b>											<b>17,700,000</b>		<b>17,700,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.25 SDN 07 Teladan Bukit Cangang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukit Cangang/Kayu Rmg.		1 SD		30,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,800,000
<b>TOTAL</b>											<b>30,800,000</b>				<b>30,800,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.26 SDN 08 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										65,600,000		65,600,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										65,600,000		65,600,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										65,600,000		65,600,000
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Media Pendidikan SDN 08 Tarok Dipo		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 paket		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 SD		35,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35,600,000	
<b>TOTAL</b>											<b>65,600,000</b>		<b>65,600,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.27 SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										14,200,000		14,200,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										14,200,000		14,200,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										14,200,000		14,200,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		14,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14,200,000	
<b>TOTAL</b>											<b>14,200,000</b>		<b>14,200,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.28 SDN 11 Bukit Apit Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 SD		16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000	
<b>TOTAL</b>											<b>16,500,000</b>			<b>16,500,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.29 SDN 12 Bukit Cangang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 SD		14,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,300,000	
<b>TOTAL</b>											<b>14,300,000</b>			<b>14,300,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.30 SDN 13 Bukit Apit Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										16,500,000		16,500,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										16,500,000		16,500,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										16,500,000		16,500,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 SD		16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16,500,000	
<b>TOTAL</b>											<b>16,500,000</b>		<b>16,500,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.31 SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		36,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36,800,000
<b>TOTAL</b>											<b>36,800,000</b>			<b>36,800,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.32 SDN 16 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 SD		32,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,100,000
<b>TOTAL</b>											<b>32,100,000</b>			<b>32,100,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.33 SDN 17 Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		1 SD		31,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,600,000
<b>TOTAL</b>											<b>31,600,000</b>			<b>31,600,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.34 SDN 18 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 SD		14,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,200,000
<b>TOTAL</b>											<b>14,200,000</b>			<b>14,200,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.35 SDN 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		13,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,100,000
<b>TOTAL</b>											<b>13,100,000</b>			<b>13,100,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.36 SDN 01 Ladang Cakiah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		1 SD		15,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,700,000	
<b>TOTAL</b>											<b>15,700,000</b>			<b>15,700,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.37 SDN 02 Aur Kuning

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		1 SD		33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,600,000
<b>TOTAL</b>											<b>33,600,000</b>			<b>33,600,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.38 SDN 03 Pakan Labuah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		1 SD		29,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,700,000
<b>TOTAL</b>											<b>29,700,000</b>			<b>29,700,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.39 SDN 04 Birugo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>												
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>											
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		1 SD		56,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56,900,000
<b>TOTAL</b>										<b>56,900,000</b>				<b>56,900,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.40 SDN 05 Birugo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		1 SD		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>12,000,000</b>			<b>12,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.41 SDN 06 Parit Antang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang		1 SD		14,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,200,000
<b>TOTAL</b>											<b>14,200,000</b>			<b>14,200,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.42 SDN 07 Belakang Balok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											18,500,000		18,500,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>											18,500,000		18,500,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>											18,500,000		18,500,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 SD		18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,500,000	
<b>TOTAL</b>											<b>18,500,000</b>		<b>18,500,000</b>				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.43 SDN 08 Kubu Tanjung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										16,600,000		16,600,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										16,600,000		16,600,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										16,600,000		16,600,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		1 SD		16,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16,600,000	
<b>TOTAL</b>											<b>16,600,000</b>		<b>16,600,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.44 SDN 09 Belakang Balok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										24,400,000		24,400,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										24,400,000		24,400,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										24,400,000		24,400,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 SD		24,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24,400,000	
<b>TOTAL</b>											<b>24,400,000</b>		<b>24,400,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.45 SDN 10 Sapiran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 SD		29,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			29,600,000
<b>TOTAL</b>											<b>29,600,000</b>			<b>29,600,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.46 SDN 11 Aur Kuning

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>												
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		1 SD		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>16,000,000</b>			<b>16,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.48 SMPN 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>												
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 SD		102,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				102,150,000
<b>TOTAL</b>											<b>102,150,000</b>			<b>102,150,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.49 SMPN 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										141,600,000		141,600,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										141,600,000		141,600,000	
1	01	02	2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>										141,600,000		141,600,000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		141,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		141,600,000	
<b>TOTAL</b>											<b>141,600,000</b>		<b>141,600,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.50 SMPN 3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											80,400,000		80,400,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>											80,400,000		80,400,000	
1	01	02	2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>											80,400,000		80,400,000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		80,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,400,000	
<b>TOTAL</b>											<b>80,400,000</b>		<b>80,400,000</b>				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.51 SMPN 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										123,750,000		123,750,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										123,750,000		123,750,000	
1	01	02	2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>										123,750,000		123,750,000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		123,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			123,750,000	
<b>TOTAL</b>											<b>123,750,000</b>		<b>123,750,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.52 SMPN 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>												
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 SD		84,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84,750,000	
<b>TOTAL</b>											<b>84,750,000</b>			<b>84,750,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.53 SMPN 6

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										98,550,000		98,550,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										98,550,000		98,550,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										12,000,000		12,000,000
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan CCTV di SMP 6		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 paket		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12,000,000	
1	01	02	2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>										86,550,000		86,550,000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		86,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		86,550,000	
<b>TOTAL</b>											<b>98,550,000</b>		<b>98,550,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.54 SMPN 7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>												
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		66,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,750,000	
<b>TOTAL</b>											<b>66,750,000</b>			<b>66,750,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.55 SMPN 8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										122,750,000			122,750,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										122,750,000			122,750,000	
1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										50,000,000			50,000,000
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengadaan Media Pendidikan SMPN 8 Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
1	01	02	2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>										72,750,000			72,750,000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		72,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,750,000
<b>TOTAL</b>												<b>122,750,000</b>			<b>122,750,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.56 UPTD TK NEGERI PEMBINA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>													
1	01	02	2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>												
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>100,000,000</b>					<b>110,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.57 UPTD TK NEGERI 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										1,765,250,000			1,775,250,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										1,765,250,000			1,775,250,000	
1	01	02	2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>										1,765,250,000			1,775,250,000
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang dibeli		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 paket		55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,000,000	
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD TKN 1 dan TKN Pembina yang dibeli		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		2 paket		1,610,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,610,250,000	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		12 bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			110,000,000	
<b>TOTAL</b>											<b>1,765,250,000</b>			<b>1,775,250,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.58 SPNF SKB Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										135,000,000			148,500,000		
1	01	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										135,000,000			148,500,000	
1	01	02	2.04	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>										135,000,000			148,500,000
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Program Kebutuhan Dasar (Paket A,B,C) Kelurahan Pakan Kurai		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		12 bulan		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,500,000	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Operasional SKB		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		12 bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
<b>TOTAL</b>											<b>135,000,000</b>			<b>148,500,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										<b>77,251,390,196</b>			<b>62,130,900,619</b>		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>52,969,984,196</b>			<b>46,773,354,019</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>78,958,000</b>			<b>86,853,800</b>
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi di Dinas Kesehatan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 dokumen		78,958,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			86,853,800	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>39,517,665,406</b>			<b>43,469,431,947</b>
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		39,517,665,406	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			43,469,431,947	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>253,409,100</b>			<b>257,479,310</b>
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi dan alat listrik yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 item		19,337,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan ATK yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 item		19,371,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			21,308,210	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan dan cetak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 item		30,370,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			33,407,000	
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum untuk tamu, rapat dan lembur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		50,455,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,500,500	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		133,876,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			147,263,600	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>280,640,000</b>			<b>308,704,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target													
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai, perangko dan benda pos		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,964,000
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening untuk air, listrik dan telpon yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 rekening		273,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,740,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>12,839,311,690</b>			<b>2,650,884,962</b>		
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pajak kendaraan bermotor yang dibayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 kendaraan		25,836,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,419,710
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan biaya pemeliharaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 kendaraan		500,407,502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			550,448,252
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan mesin kantor dan peralatan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		65,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,017,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah honor tenaga kebersihan yg dibayar Jumlah honor tenaga ketertiban Jumlah pemeliharaan gedung kantor (pokir u/rehab poskeskel) Rehabilitasi berat gedung kantor DKK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 orang 22 orang 12 bulan 1 paket		12,247,598,088	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>							<b>22,843,046,000</b>			<b>13,775,350,600</b>		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>11,340,000,000</b>			<b>1,122,000,000</b>		
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas		Jumlah gedung puskesmas baru di birugo, Rehab Pustu Kubu Tanjung yg dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 gedung		10,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah gedung Poskeskel Kel Campago Ipuh yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 gedung		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Pustu Kubu Tanjung yang direhabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 gedung		1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,100,000,000	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Mobiler Poskeskel Sapiran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 paket		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Frekuensi Pemeliharaan ambulance siaga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>9,994,046,000</b>				<b>10,993,450,600</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Frekuensi validasi data dan evaluasi program ibu Jumlah cetak buku KIA dan kespro Jumlah cetak media informasi Jumlah monev dan RTL ke poskeskel Jumlah monev dan RTL ke puskesmas dan RSUD Jumlah pertemuan AMP Jumlah pertemuan peningkatan kompetensi bidan Jumlah peserta bedah kohort ibu yang dilaksanakan Jumlah peserta pertemuan manual rujukan Jumlah peserta pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan ANC terpadu Jumlah peserta pertemuan surveilans AMP berbasis aplikasi (MPDN-SR) Jumlah peserta sosialisasi regulasi kespro catin		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali 2 paket 4 paket 24 poskeskel 8 kegiatan 4 kegiatan 2 kali 30 orang 30 orang 25 orang 30 orang 30 orang		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				385,000,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan jampersal Jumlah Pelatihan APN Jumlah Pelatihan PONED Jumlah peserta pertemuan tatalaksana pasca persalinan dan masa nifas Jumlah rujukan manual		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 1 paket 1 kegiatan 30 orang 30 orang		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				385,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah cetak media promosi Jumlah pemeriksaan sampel SHK pada BBL Jumlah peserta pertemuan pelayanan neonatal essensial dan kegawatdaruratan BBL tingkat rujukan Jumlah peserta pertemuan update AMP Jumlah peserta pertemuan update pelayanan neonatal essensial dan kegawatdaruratan BBL tingkat primer		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 500 sampel 30 orang 30 orang 30 orang		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah cetak kartu cakram DDTK Jumlah cetak media promosi Jumlah desiminasi program kesehatan anak dalam upaya penurunan AKI, AKB dan stunting Jumlah peserta orientasi program KIA terintegrasi aplikasi EPPGBM Jumlah peserta pertemuan bedah kohort anak Jumlah peserta pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan anak balita (DDTK terintegrasi)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 3 paket 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah guru UKS yang mendapatkan orientasi sekolah sehat Jumlah kader posyandu remaja yang sudah dilatih Jumlah petugas yang dilatih untuk menjadi konselor pada klinik PKPR Jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan pembentukan posyandu remaja Jumlah petugas yang mengikuti bimtek PKPR		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 guru UKS 50 kader remaja 30 petugas 40 petugas 30 petugas		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah cetak buku kesehatan lansia dan pedoman kesehatan lansia Jumlah cetak media promosi Jumlah lomba senam lansia Jumlah pertemuan pemberdayaan kesehatan lansia Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas pengelola program dan kader lansia Jumlah pertemuan validasi data dan evaluasi program lansia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket 3 paket 1 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Cakupan semua kasus TB ditangani Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, Waria/ Transgender, pengguna NAPZA dan warga Binaan LP) mendapatkan pemeriksaan sesuai standar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 %		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Cakupan komunitas penyimpang perilaku mendapatkan sosialisasi tentang HIV AIDS Cakupan pemetaan titik hot spot Jumlah ODHA yang konsumsi ARV Persentasi penjangkauan lapangan pada kelompok resti/ komunitas Persentasi penyimpangan perilaku diberi konseling agama / psikolog		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 % 90 % 80 % 100 %		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah cetak media promosi Jumlah diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri Jumlah paket PMT Jumlah pengadaan tripot dan dacin (modifikasi) Jumlah pertemuan validasi data dan evaluasi program gizi Jumlah peserta pelatihan nutriclean Jumlah peserta pelatihan PMBA Jumlah peserta pertemuan Rakontek dalam rangka pencegahan stunting tk. Kota Bukittinggi Jumlah peserta sosialisasi regulasi ASI eksklusif Jumlah survey anemia dan status gizi remaja putri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 paket 30 orang 4 paket 7 paket 3 kali 25 orang 40 orang 30 orang 20 orang		920,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,012,000,000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah ASN yang diukur Kebugarannya Jumlah jemaah Haji yang diukur kebugarannya Jumlah Pembinaan Kelompok Pos UKK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 orang 400 orang 7 UKK		66,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73,342,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Frekuensi pengawasan fasilitas toilet/WC di fasilitas pariwisata dan mesjid Frekuensi pengawasan layak sehat rumah makan dan restoran Jumlah Fasyankes yang melaksanakan Pengelolaan Limbah Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Petugas Pengelola Program mengikuti pertemuan Orientasi Program Jumlah Petugas yang mengikuti Pelatihan Andalalin Jumlah Petugas yang mengikuti Pelatihan UKL-UPL Jumlah Sekolah yang melaksanakan IKL Jumlah TTU yang diperiksa		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali 4 kali 30 fasyankes 24 kelurahan 15 petugas 2 petugas 2 petugas 100 sekolah 30 TTU		531,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			584,735,800	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah dokumen Andalalin Jumlah pengiriman sample limbah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 5 kali		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,000,000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Cakupan puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB Persentase Puskesmas yang melakukan PE pada setiap kasus potensial wabah Persentase Puskesmas yang melaporkan kasus penyakit potensial wabah Persentase Rumah Sakit yang melaporkan kasus penyakit potensial wabah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 % 100 % 100 %		225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			247,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart Cakupan puskesmas yang melaksanakan skrinning faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL Jumlah pecandu narkotika yang terjangkau ditangani/ konseling Jumlah puskesmas Institusi Penerima wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu narkoba		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 % 100 % 100 % 4 puskesmas		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Aktifitas Kegiatan PMI Jumlah layanan yang diberikan pada calon jemaah haji		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 100 %		1,522,108,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,674,318,800	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan pada lokasi bencana Jumlah pertemuan pengendalian krisis kesehatan Persentase data faktor resiko bencana yang terkumpul pada saat bencana dan pasca bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 1 kali 100 %		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Cakupan penderita DBD yang ditangani Cakupan penemuan penderita diare Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita Cakupan puskesmas mendapat bimbingan Pencegahan dan penanggulangan hepatitis Cakupan puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis Jumlah Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typoid Jumlah Sosialisasi dan koordinasi tentang gigitan HPR		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 % 90 % 100 % 1 kali 1 kali		290,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			319,000,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah peserta JKN yang dibantu pembayaran premi JKN Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan monitoring JKN Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN non kapitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9253 peserta 7 puskesmas 7 puskesmas		3,872,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,259,953,500	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Persentase Kecamatan sehat Persentase Kelurahan sehat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 %		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			440,000,000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Presentase setiap kasus KIPI ditangani		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,200,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Monev Program Imunisasi Persentase Kelurahan yang telah UCI Persentase lintas sektor yang mendapatkan informasi/sosialisasi program imunisasi Persentase Puskesmas melaksanakan porogram imunisasi Persentase puskesmas yang mendapatkan pembinaan program imunisasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 100 % 70 % 100 % 100 %	99,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			108,900,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>					<b>84,000,000</b>			<b>92,400,000</b>	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Buku Profil Kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 buku	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41,800,000
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan capaian SPM, Aplikasi SIK Terintegrasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,600,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1,425,000,000</b>			<b>1,567,500,000</b>	
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar Jumlah kegiatan koordinasi dan visitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 sarana 12 kali	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi Jumlah Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD Puskesmas Jumlah kegiatan evaluasi PIS-PK Jumlah kegiatan monev terpadu Jumlah kegiatan pendukung ukm rujukan Jumlah Kunjungan layanan kesehatan LAPAS kls IIA bkt Jumlah layanan P3K yang dilaksanakan Jumlah Masyarakat penerima layanan ambulance siaga Jumlah Puskesmas BLUD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 puskesmas 12 bulan 4 kali 12 kali 12 kegiatan 12 bulan 1.5 % 7 puskesmas	1,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,540,000,000			
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>					<b>470,000,000</b>					<b>517,000,000</b>			
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>					<b>10,000,000</b>					<b>11,000,000</b>			
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi untuk Izin Praktik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 orang	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,000,000			
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>					<b>210,000,000</b>					<b>231,000,000</b>			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Kota Bukittinggi Jumlah pertemuan Penyusunan Data dan Informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi Jumlah terlaksananya sosialisasi dan uji kompetensi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 kali 1 kali	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				231,000,000			
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>250,000,000</b>					<b>275,000,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02 03 2.03 01		Frekuensi Pertemuan Koordinasi dengan Organisasi Profesi Kesehatan Frekuensi Pertemuan Koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan Frekuensi Pertemuan Sosialisasi Hasil Pelatihan/Workshop/Seminar Kesehatan dari SDM Kesehatan yang telah Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar kepada SDM Kesehatan Lainnya Frekuensi Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perizinan Tenaga dan Sarana Kesehatan Jumlah Bimtek Pelayanan Kefarmasian Jumlah Bimtek Petugas Pengawas Keamanan Pangan Jumlah Mahasiswa Kesehatan yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, Pengambilan Data dan Penelitian Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar Teknis Kesehatan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 160 sarana 30 sarana 500 orang 100 orang	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000		
<b>1</b>	<b>02 04</b>		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>					<b>517,839,000</b>				<b>569,622,900</b>		
<b>1</b>	<b>02 04 2.01</b>		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>					<b>140,000,000</b>				<b>154,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang diberikan izin praktek Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan rekomendasi untuk Izin Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan Jumlah Pertemuan Pengelola ASPAK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 sarana 50 sarana 50 sarana 1 kali		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71,500,000	
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi (Yanfar Puskesmas) Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Jumlah Pertemuan pelayanan kefarmasian di apotik Jumlah Pertemuan pelayanan kefarmasian di puskesmas Jumlah Sampling dan Pengujian Sediaan farmasi yang Beredar di Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 1 kali 1 kali 20 sampel		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			82,500,000	
1	02	04	2.03		<b>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</b>								180,000,000				198,000,000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah dokumen Perda Pengawasan Makanan Berbahaya Jumlah industri rumah tangga yang diaudit (Pengawasan dalam Rangka penerbitan SPPIRT/Premarket) Jumlah Pengkajian Ulang SPPIRT Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang keamanan pangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 300 sarana 2 dokumen 160 orang		180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			198,000,000	
1	02	04	2.04		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>								62,839,000				69,122,900	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Frekuensi Pertemuan Program pengawasan Kualitas Air dan Pertemuan ( Penyuluhan Sanitasi Damiu) Jumlah dokumen Perda tentang Perizinan dan Pengawasan Depot Air Minum Persentase Tempat Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kali 1 Dokumen 95 %	62,839,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			69,122,900
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>2.06</b>		<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>					<b>135,000,000</b>				<b>148,500,000</b>
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Inventarisasi Sarana IRTP Jumlah monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana IRTP Jumlah pengawasan sarana IRTP Jumlah sampel pangan yang diterima	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen 4 sarana 100 sarana 71 sampel	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			148,500,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>					<b>450,521,000</b>				<b>495,573,100</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>24,131,000</b>				<b>26,544,100</b>
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah advokasi dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, LP/LS Jumlah advokasi ketahanan pangan Jumlah dunia usaha, organisasi masyarakat yang bermitra Jumlah kebijakan publik yang dihasilkan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan 5 kegiatan 5 mitra 5 dokumen	24,131,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,544,100
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>150,000,000</b>				<b>165,000,000</b>
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kampanye germas tingkat kota yang dilaksanakan Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye germas Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan Jumlah penyiaran dan liputan untuk promosi kesehatan Jumlah tema KIE ke masyarakat yang dihasilkan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kali 24 kelurahan 8 macam 300 kali 70 tema	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>276,390,000</b>				<b>304,029,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Cakupan PHBS Jumlah anggota saka yang dibina Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tk Kota Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tk propinsi Jumlah kegiatan SBH yang diikuti Jumlah kelurahan siaga aktif Jumlah Posyandu aktif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 % 30 orang 3 kader 1 kader 2 kegiatan 24 kelurahan 136 posyandu	276,390,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			304,029,000
<b>TOTAL</b>										<b>77,251,390,196</b>				<b>62,130,900,619</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.01 UPTD Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1																
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					1,050,000,000						1,155,000,000
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					800,000,000						880,000,000
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					800,000,000						880,000,000
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kelurahan		800,000,000	Pendapatan dari BLUD			880,000,000
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					250,000,000						275,000,000
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					250,000,000						275,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kelurahan		250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			275,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>1,050,000,000</b>						<b>1,155,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.02 UPTD Puskesmas Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					1,149,000,000			1,263,900,000	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					985,000,000			1,083,500,000	
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					985,000,000			1,083,500,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kelurahan	985,000,000	Pendapatan dari BLUD		1,083,500,000
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					164,000,000			180,400,000	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					164,000,000			180,400,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kelurahan	164,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		180,400,000
<b>TOTAL</b>									<b>1,149,000,000</b>			<b>1,263,900,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.03 UPTD Puskesmas Nilam Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					460,000,000			506,000,000	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					360,000,000			396,000,000	
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					360,000,000			396,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kelurahan	360,000,000	Pendapatan dari BLUD		396,000,000
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					100,000,000			110,000,000	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					100,000,000			110,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kelurahan	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		110,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>460,000,000</b>				<b>506,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.04 UPTD Puskesmas Mandiangin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					948,000,000			1,042,800,000	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					723,000,000			795,300,000	
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					723,000,000			795,300,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelurahan	723,000,000	Pendapatan dari BLUD		795,300,000
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					225,000,000			247,500,000	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					225,000,000			247,500,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelurahan	225,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		247,500,000
<b>TOTAL</b>									<b>948,000,000</b>			<b>1,042,800,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.05 UPTD Puskesmas Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					400,000,000			440,000,000	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					300,000,000			330,000,000	
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					300,000,000			330,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kelurahan	300,000,000	Pendapatan dari BLUD		330,000,000
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					100,000,000			110,000,000	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					100,000,000			110,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kelurahan	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		110,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>400,000,000</b>			<b>440,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.06 UPTD Puskesmas Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1																
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					720,200,000					792,220,000	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					620,200,000					682,220,000	
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					620,200,000					682,220,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 kelurahan		620,200,000	Pendapatan dari BLUD			682,220,000
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					100,000,000					110,000,000	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					100,000,000					110,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 kelurahan		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			110,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>720,200,000</b>					<b>792,220,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.07 UPTD Puskesmas Plus Mandiangin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					352,000,000			387,200,000	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					242,000,000			266,200,000	
1	02	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					242,000,000			266,200,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelurahan	242,000,000	Pendapatan dari BLUD		266,200,000
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					110,000,000			121,000,000	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					110,000,000			121,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelurahan	110,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		121,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>352,000,000</b>			<b>387,200,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.08 UPTD Instalasi Farmasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										<b>672,000,000</b>			<b>739,200,000</b>		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>										<b>672,000,000</b>			<b>739,200,000</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>572,000,000</b>			<b>629,200,000</b>
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana IFK sesuai standar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,200,000	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 %		280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			308,000,000	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 %		280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			308,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>100,000,000</b>			<b>110,000,000</b>
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 %		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
<b>TOTAL</b>											<b>672,000,000</b>			<b>739,200,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.09 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat laboratorium yang diadakan Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi Jumlah alat laboratorium yang dipelihara Jumlah Belanja Modal yang diadakan Jumlah Genset yang tersedia Jumlah kegiatan kaji banding yang terlaksana Jumlah kelengkapan lapangan Jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan Jumlah pekerjaan yang mendesak diluar jam dinas Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan Jumlah Pemeriksaan sampel air yang dilaksanakan Jumlah petugas yang memperoleh makanan minuman penambah daya tahan tubuh/penetralisir kontaminasi bahan kimia Jumlah siklus program PME yang diikuti	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 item 14 item 14 alat 5 macam 1 unit 1 kali 3 item 1700 kg 24 kali 4000 sampel 3 jenis 12 petugas 2 siklus	830,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			913,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>830,000,000</b>				<b>913,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										30,886,582,000		31,891,582,000				
1	02	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										8,836,582,000		8,836,582,000			
1	02	01	2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>										8,836,582,000		8,836,582,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase capaian AVLOS Persentase capaian BOR Persentase capaian BTO Persentase capaian GDR Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit Persentase capaian LOS Persentase capaian NDR Persentase capaian TOI Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Persentase ketersediaan SDM sesuai standar RS Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 % 60 % 40 % 55 % 70 % 3 % 30 % 3 % 80 % 80 % 92 %	8,836,582,000	Pendapatan dari BLUD		8,836,582,000			
1	02	02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												22,050,000,000		23,055,000,000	
1	02	02	2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>												10,050,000,000		11,055,000,000
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Pemasangan lift dan separator Pemasangan Plafond di Koridor RSUD Pembangunan landscape RSUD dan penataan kawasan Pembuatan pagar belakang RSUD Pembuatan ruang Operasi (OK) sesuai standar Penataan Taman dalam dan luar RSUD Pengadaan fasilitas pengobatan herbal dan sarana pendukung lainnya Pengadaan partisi ruangan RSUD Pengaspalan halaman dan Jalan Lingkar RSUD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 unit 1 paket 1 paket 150 meter 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket	8,050,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8,855,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Alat kesehatan RSUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,200,000,000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>12,000,000,000</b>					<b>12,000,000,000</b>	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Persentase capaian AVLOS Persentase capaian BOR Persentase capaian BTO Persentase capaian GDR Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit Persentase capaian LOS Persentase capaian NDR Persentase capaian TOI Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Persentase ketersediaan SDM sesuai standar RS Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penataan kelembagaan RSUD Persentase penggunaan SIMRS Persentase promosi, marketing dan manajemen keuangan RSUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 % 60 % 40 % 55 % 70 % 3 % 30 % 3 % 80 % 80 % 92 % 100 % 90 % 90 %		12,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>30,886,582,000</b>				<b>31,891,582,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.01 UPTD Penerangan Fasilitas Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										<b>26,316,250</b>			<b>28,947,875</b>		
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>26,316,250</b>			<b>28,947,875</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>25,502,250</b>			<b>28,052,475</b>
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 jenis		3,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,437,500	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan, Penggandaan yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4000 lembar		731,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			804,375	
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan yang dibeli, Snack yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 jenis		601,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			661,100	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		21,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,149,500	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>814,000</b>			<b>895,400</b>
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 buah		814,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			895,400	
<b>2</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>										<b>5,078,461,766</b>			<b>5,586,307,943</b>		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>										<b>5,078,461,766</b>			<b>5,586,307,943</b>	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>										<b>5,078,461,766</b>			<b>5,586,307,943</b>
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik lampu jalan umum dan penerangan fasilitas umum yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 titik		1,260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,386,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.01 UPTD Penerangan Fasilitas Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah layana pendukung infrastruktur ke PU an		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4000 titik		3,818,461,766	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,200,307,943
<b>TOTAL</b>													<b>5,104,778,016</b>				<b>5,615,255,818</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.02 UPTD Perencanaan dan Peralatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										<b>4,761,453,062</b>			<b>5,237,598,368</b>		
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>4,761,453,062</b>			<b>5,237,598,368</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>4,520,000</b>			<b>4,972,000</b>
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian lapangan yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 stel		4,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,972,000	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>31,796,000</b>			<b>34,975,600</b>
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27 jenis		4,561,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,017,100	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan, Penggandaan yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6000 lembar		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,100,000	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		26,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,858,500	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>3,855,000,000</b>			<b>4,240,500,000</b>
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional pick up yang diadakan Kendaraan Operasional Truk Gendong		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 unit		1,650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,815,000,000	
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Pengadaan bucket bechoe dan bucket breker		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			495,000,000	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan bengkel yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 paket		1,755,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,930,500,000	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>0</b>			<b>0</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.02 UPTD Perlengkapan dan Peralatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai yang dibeli		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis			0				0
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>870,137,062</b>						<b>957,150,768</b>
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Alat berat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41 unit		870,137,062	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				957,150,768
<b>TOTAL</b>									<b>4,761,453,062</b>				<b>5,237,598,368</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
1	03									178,707,248,585							200,117,305,654
1	03	01								12,697,950,362							13,967,745,399
1	03	01	2.01							22,696,250							24,965,875
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen		22,696,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				24,965,875
1	03	01	2.02							8,047,740,037							8,852,514,041
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 orang		8,047,740,037	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,852,514,041
1	03	01	2.03							380,665,000							418,731,500
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan pengamanan kantor			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 orang		380,665,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				418,731,500
1	03	01	2.05							0							0
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas harian Pakaian olahraga			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 orang 114 orang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1	03	01	2.06							237,139,525							260,853,478
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 jenis		5,637,025	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,200,728

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Komputer, printer, UPS		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58 jenis		15,639,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,203,450
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan yang disediakan Penggandaan yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 jenis 70000 lembar		18,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			19,954,000
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		makanan yang dibeli, snack yang dibeli, makan minum yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 porsi		4,364,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,800,400
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		193,359,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			212,694,900
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>3,100,000,000</b>						<b>3,410,000,000</b>
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan kepala dinas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan sekretaris		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan pompa hydran dan jaringannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	1,400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,540,000,000
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan gudang padang hijau, pengadaan pos jaga, pengadaan bangunan garasi alat berat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 gedung	1,700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,870,000,000
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan rak arsip		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>280,906,000</b>					<b>308,996,600</b>
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 jenis	3,816,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,197,600
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 rekening air 12 rekening listrik 12 rekening telepon	260,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			286,748,000
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 unit	16,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,051,000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>628,803,550</b>					<b>691,683,905</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya, kendaraan dinas roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		42,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,981,000
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya Kendaraan dinas roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 unit 9 unit		262,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			289,135,000
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Alat kebersihan cleaning servise Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 item 1 paket 1 gedung 12 bulan		323,243,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			355,567,905
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>					<b>11,596,072,401</b>					<b>12,755,679,641</b>		
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>50,000,000</b>					<b>55,000,000</b>		
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah rapat komir yang terfasilitasi dan ditindaklanjuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 DI		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>11,546,072,401</b>					<b>12,700,679,641</b>		
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah daerah irigasi yang terbangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 DI		1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,650,000,000
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah daerah irigasi yang ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 DI		9,299,638,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,229,601,910
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah daerah irigasi yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 DI		546,434,301	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			601,077,731

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi		Jumlah unit irigasi yang dikelola		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 DI		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,000,000	
<b>1.03.03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>					<b>13,784,000,000</b>					<b>28,320,000,000</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>13,784,000,000</b>					<b>28,320,000,000</b>	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Pembangunan SPAM Tabel Gadang 20lt/dt (fisik ) Pembangunan SPAM Tabel Gadang 20lt/dt (pengawasan )		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 laporan		12,584,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,000,000,000	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Jumlah SR yang terpasang Panjang jaringan distribusi yang terbangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 SR 100 meter		1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,100,000,000	
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 kali rapat		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,000,000	
<b>1.03.04</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>					<b>1,950,000,000</b>					<b>1,000,000,000</b>	
<b>1.03.04.2.01</b>			<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1,950,000,000</b>					<b>1,000,000,000</b>	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Pembangunan TPS3R Pembangunan transfer depo		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 TPS3R 1 depo		1,950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000,000	
<b>1.03.05</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>					<b>1,150,000,000</b>					<b>30,500,000,000</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1,150,000,000</b>					<b>30,500,000,000</b>	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen masterplan air limbah Kajian kelayakan IPAL Belakang Balok		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen masterplan 1 kajian		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000,000	
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		Jumlah IPLT kawasan yang terbangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen DED		650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000,000	
<b>1.03.06</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>					<b>53,432,500,000</b>					<b>25,602,500,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>53,432,500,000</b>				<b>25,602,500,000</b>			
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen masterplan drainase Perda/Perwako tentang pengelolaan drainase perkotaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 perda		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		465 meter		15,967,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,910,000,000
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1200 meter		10,650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,715,000,000
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		702 meter		23,565,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,402,500,000
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Drainase yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 ruas		3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,300,000,000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>					<b>55,226,991,850</b>				<b>61,615,941,035</b>		
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>					<b>55,226,991,850</b>				<b>61,615,941,035</b>		
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah data bangunan gedung yang ter input ke dalam SIMBG Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 IMB 25 rekomendasi		361,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			713,823,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	DED A Yani Street Food DED Pasar bawah dan Aur Tajungkang, Dokumen AMD, Andallain DED Pasar Lereng, Pembangunan Tahap 1 Pasar Lereng, Pengawasan Tahap 1 DED Pembangunan Kantor Bersama, UKL/UPL pembangunan kantor bersama, Andalalin pembangunan kantor bersama DED Stasiun Street Food, Pengawasan Stasiun Street Food, Pembangunan Street Food DED Sudirman Street Food Pembangunan Gedung Serbaguna Magis Ganting, pengawasan dan pengawasan berkala perencanaan Penedaman SD 04 Birugo, Perencanaan, Pengawasan Penedaman SD 05 Birugo, Perencanaan, Pengawasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok 3 Dok 1 bangunan gedung 3 Dok 1 bangunan 1 Dok 1 Bangunan 1 Dam 1 Dam	54,602,804,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,063,084,400		
1	03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah perda yang tersusun Jumlah perwako yang tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 perda 1 perwako	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			550,000,000		
1	03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan				30 dokumen	62,757,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			69,033,635		
1	03 08 2.01 09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 bangunan	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			220,000,000		
<b>1</b>	<b>03 09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>							<b>500,000,000</b>			<b>550,000,000</b>		
<b>1</b>	<b>03 09 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>500,000,000</b>			<b>550,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Jumlah usulan dokumen RTBL yang tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen matek		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			550,000,000	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>							<b>25,098,404,814</b>			<b>21,888,245,295</b>			
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>							<b>25,098,404,814</b>			<b>21,888,245,295</b>			
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan		Tersusunnya dokumen leger jalan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,650,000,000	
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan		Panjang jalan yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		900 meter		4,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan		Panjang jalan yang direhabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 km		9,789,114,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,768,025,950	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang jalan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 km		6,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,590,000,000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang jalan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 ruas		1,159,290,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,275,219,345	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan		jumlah jembatan yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan		Jumlah jembatan yang direhab/ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah jembatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 unit		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			550,000,000	
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan		Jumlah jembatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>								<b>428,907,950</b>				<b>647,924,000</b>	
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>								<b>144,228,000</b>				<b>250,000,000</b>	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi/desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 orang		144,228,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
<b>1.03.11.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>270,840,000</b>				<b>297,924,000</b>	
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		Jumlah dokumen tenaga kerja dan badan usaha		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		Dokumen harga satuan pekerjaan konstruksi, billing rate dan HSBGN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		70,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77,924,000	
1.03.11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi		Jumlah data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
<b>1.03.11.2.03</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>								<b>13,839,950</b>				<b>100,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional		Jumlah data jasa konstruksi yang terinventarisir (SIPJAKI)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 database		13,839,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>					<b>2,842,421,208</b>				<b>3,269,270,284</b>			
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>					<b>900,000,000</b>				<b>990,000,000</b>			
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Peninjauan kembali dan revisi dokumen dan ranperda RTRW Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 rekomendasi		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Dokumen tentang peraturan zonasi Peraturan walikota tentang peraturan zonasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen MT 1 perwako		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			385,000,000
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 sosialisasi		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			495,000,000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1,106,360,616</b>				<b>1,216,996,678</b>			
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Keterangan rencana kota yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 KRK		606,360,616	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			666,996,678
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah penyebarluasan informasi penataan ruang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 program		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			550,000,000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.04</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>836,060,592</b>				<b>1,062,273,606</b>			
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Dokumen tentang peraturan zonasi Peraturan Walikota tentang peraturan zonasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen MT 1 perwako		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
									Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
														Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah pelanggaran dan pemanfaatan ruang yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 SP		288,539,132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			460,000,000					
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Hasil penyidikan PPNS penataan ruang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 penyidikan		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000					
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah koordinasi pelaksanaan penataan ruang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 sidang		147,521,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			162,273,606					
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>2</b>	<b>10</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>												<b>648,185,254</b>		<b>713,003,779</b>			
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>												<b>40,839,900</b>		<b>44,923,890</b>			
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>40,839,900</b>		<b>44,923,890</b>			
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masalah tanah atau kasus yang terselesaikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 kasus		40,839,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,923,890					
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>												<b>34,800,000</b>		<b>38,280,000</b>			
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>34,800,000</b>		<b>38,280,000</b>			
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas pengadaan tanah untuk Pemda yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 fasilitas		34,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,280,000					
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>												<b>82,385,500</b>		<b>90,624,050</b>			
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>82,385,500</b>		<b>90,624,050</b>			
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Data jumlah tanah ulayat Penetapan regulasi tanah ulayat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen data tanah 1 dokumen		82,385,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,624,050					
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>09</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>												<b>148,646,154</b>		<b>163,510,769</b>			
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>09</b>	<b>2.01</b>		<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>												<b>148,646,154</b>		<b>163,510,769</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Jumlah tanah milik Pemda yang disertifikatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67 sertifikat		148,646,154	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			163,510,769
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>								<b>341,513,700</b>				<b>375,665,070</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2.01</b>		<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>341,513,700</b>				<b>375,665,070</b>
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti atau difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 kegiatan		51,936,042	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			57,129,646
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Jumlah masalah tanah atau kasus yang terselesaikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 kasus		289,577,658	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			318,535,424
<b>TOTAL</b>													<b>179,355,433,839</b>				<b>200,830,309,433</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										<b>27,424,001,400</b>			<b>20,687,863,056</b>		
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>3,807,181,960</b>			<b>4,187,900,156</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>22,070,000</b>			<b>24,277,000</b>
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renstra dan Renja 2021-2026		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		2 Dokumen		22,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			24,277,000	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>3,370,976,610</b>			<b>3,708,074,271</b>
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		27 orang		3,370,976,610	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,708,074,271	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>188,520,450</b>			<b>207,372,495</b>
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		7 item		2,412,950	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,654,245	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				0 item		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		28 item		10,827,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			11,910,250	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		3 item		5,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			6,204,000	
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan /minum lembur rapat,pertemuan ,diklat,tamu yang disediakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		204 porsi		5,940,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6,534,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah  Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		145.45 rupiah 520 porsi nasi/snack		163,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				180,070,000
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>19,560,000</b>					<b>21,516,000</b>
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai,perangko dan benda pos lainnya yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		0 item		3,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,312,000
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan		15,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,204,000
<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>206,054,900</b>					<b>226,660,390</b>
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan suku cadang service BBM serta pajak yang terbayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 unit		41,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,760,000
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4  Tersedianya jasa pemeliharaan kendaran dinas operasional atau lapangan roda 2r		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		4 unit roda 4 14 unit roda 2		109,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,257,500
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperbaiki		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		3 item		6,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,919,000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa kebersihan yang dibayarkan  Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli, retribusi persampahan termasuk denda yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		36 rupiah 25 item		48,839,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				53,723,890
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>								<b>3,068,116,000</b>					<b>7,948,890,400</b>
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>								<b>50,000,000</b>					<b>0</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah lahan yang disurvei kelayakannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 lokasi		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
<b>1.04.02.2.05</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>							<b>2,468,316,000</b>					<b>7,560,590,400</b>	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Jumlah tower rusun yang dilengkapi fasilitasnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		1,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,300,000,000	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah unit rumah susun yang dipelihara kondisinya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42 unit		968,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,260,590,400	
<b>1.04.02.2.06</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>							<b>549,800,000</b>					<b>388,300,000</b>	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah rumah yang didata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.497 unit		514,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			349,800,000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Rekomendasi Teknis Perumahan Baru yang Dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rekomendasi		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,500,000	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>							<b>1,225,000,000</b>					<b>1,249,000,000</b>	
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>							<b>225,000,000</b>					<b>149,000,000</b>	
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Rapat/Koordinasi/Sosialisasi yang terfasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 kali		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,000,000	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Dokumen Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilegalkan Perwako Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilegalkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 Perwako		135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>							<b>1,000,000,000</b>					<b>1,100,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas Kawasan yang Ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Ha		750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			825,000,000	
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Sistem informasi yang dibuat dan dikelola dengan baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 aplikasi		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>							<b>4,190,000,000</b>				<b>3,225,000,000</b>		
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>4,190,000,000</b>				<b>3,225,000,000</b>		
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah RTLH yang dientaskan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 unit		4,040,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,060,000,000	
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah RTLH yang difasilitasi untuk dientaskan melalui kerjasama CSR perusahaan atau sumber lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>							<b>15,133,703,440</b>				<b>4,077,072,500</b>		
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>							<b>15,133,703,440</b>				<b>4,077,072,500</b>		
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen 5 dokumen		891,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			465,747,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah TPU yang dipelihara Panjang Drainase Lingkungan yang Dibangun Panjang Drainase Lingkungan yang Direhabilitasi Panjang Jalan Lingkungan yang Dibangun Panjang Jalan Lingkungan yang Dipelihara Panjang Jalan Lingkungan yang Dipelihara Panjang Jalan Lingkungan yang Direhabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 TPU 1.25 meter 2.71 meter 2.35 meter 2.5 meter 400 meter 4.6 meter		14,025,158,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,831,325,000	
1	04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	jumlah PSU Perumahan yang diserahkan pengembang Perwako Penetapan Nama Jalan Lingkungan dan gang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 PSU 1 Perwako		217,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			780,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>27,424,001,400</b>				<b>20,687,863,056</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										<b>15,056,618,975</b>			<b>13,482,758,674</b>		
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>10,696,295,871</b>			<b>10,094,426,969</b>	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>22,070,000</b>			<b>24,277,000</b>
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan perangkat daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen		22,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			24,277,000	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>3,999,439,601</b>			<b>4,427,393,622</b>
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 orang		3,999,439,601	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,427,393,622	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>281,326,000</b>			<b>457,061,550</b>
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Materai dan Buku cek terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		3,587,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			13,414,500	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkap kantor yang disewa		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		69,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			76,604,000	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		49,540,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			54,494,000	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 Jenis		8,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27,785,450	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan Penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Jenis		13,890,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			26,368,100	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kunjungan		3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8,167,500	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah nasi bungkus Jumlah snack		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		295 nasi bungkus 170 kotak		133,529,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,228,000	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>5,155,000,000</b>			<b>3,720,500,000</b>			
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Mobil Pemadam yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		3,155,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,470,500,000	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Luas tanah yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250 m2		2,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,000,000	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>53,775,000</b>			<b>59,702,500</b>			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai dan Buku cek terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		1,135,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,798,500	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening terbayar (Rekening Air) Jumlah Rekening terbayar (Rekening Listrik) Jumlah Rekening terbayar (Rekening Telepon)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96 Rekening 24 Rekening 24 Rekening		52,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			57,904,000	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1,184,685,270</b>			<b>1,405,492,297</b>			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		151,962,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			167,158,200	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki (Mobil damkar) Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki (roda 4)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 unit 4 unit		847,018,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,091,259,147
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Mesin yang dipelihara Jumlah Peralatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 jenis 6 jenis		57,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,270,000
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah tenaga kebersihan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 2 orang		128,004,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				140,804,950
<b>1 05 04</b>		<b>PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>							<b>4,360,323,104</b>					<b>3,388,331,705</b>
<b>1 05 04 2.01</b>		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>3,640,325,954</b>					<b>2,596,334,840</b>
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		112,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				123,447,500
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1,392,246,554	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				123,447,500
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		116,690,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				128,359,440
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah pengadaan sarana Prasarana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 jenis		1,478,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,626,350,000
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		jumlah peserta Diklat/Bimtek		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62 orang		192,692,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				211,961,200

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Jumlah sistem komunikasi dan informasi yang dikelola		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 item		175,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			193,028,000	
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase pemadaman dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran daerah perbatasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		172,492,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			189,741,200	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>								<b>144,181,000</b>				<b>158,599,100</b>	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Pendataan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 kegiatan		57,045,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,750,050	
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Penilaian pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 kegiatan		87,135,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95,849,050	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>								<b>328,182,750</b>				<b>361,001,025</b>	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah pesertaPenyuluhan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1000 orang		124,104,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			136,514,950	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah relawan Pemadam Kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72 orang		204,078,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			224,486,075	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>2.05</b>		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>								<b>247,633,400</b>				<b>272,396,740</b>	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Persentase pencarian dan pertolongan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		109,470,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,417,440	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Pengadaan Sarana prasarana pencarian dan pertolongan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		28,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,460,000	
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		jumlah peserta Diklat/Bimtek		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62 orang		109,563,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,519,300	
<b>TOTAL</b>									<b>15,056,618,975</b>				<b>13,482,758,674</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										<b>21,610,903,483</b>			<b>23,537,880,332</b>		
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>8,414,328,111</b>			<b>9,935,122,680</b>	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>38,780,000</b>			<b>46,923,800</b>
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		38,780,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			46,923,800	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>7,215,299,823</b>			<b>8,517,573,451</b>
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji PNS yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,215,299,823	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8,517,573,451	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>220,668,750</b>			<b>267,009,188</b>
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 item		15,475,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18,724,750	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Peripheral kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 item		29,183,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,312,035	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 item		17,512,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			21,189,823	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 persen		158,498,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			191,782,580	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>122,017,000</b>			<b>147,640,570</b>
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		491 lembar		4,327,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,235,670	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 bulan		117,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			142,404,900	
<b>1 05 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>817,562,538</b>				<b>955,975,671</b>	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 unit		478,128,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			545,260,727	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		380 unit		21,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,547,400	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa Cleaning Service, retribusi persampahan, peralatan kebersihan yang terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		317,493,838	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			384,167,544	
<b>1 05 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>13,196,575,372</b>				<b>13,602,757,652</b>	
<b>1 05 02 2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>12,733,248,872</b>				<b>13,042,132,889</b>	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Pengamanan kantor dan rumah dinas serta hari besar keagamaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 orang		1,130,003,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,367,304,235	
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Operasional SK4 dan siaga kota		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		365 hari		11,205,843,872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,193,972,839	
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Anggota Satlinmas yang dibina		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		170 orang		332,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			402,815,050	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah anggota yang mengikuti latihan pembinaan kesatuan dan HUT Pol PP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 orang		64,496,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78,040,765
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>					<b>463,326,500</b>				<b>560,624,763</b>			
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Sosialisasi Perda dan perkara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		144,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			175,122,998
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah titik rawan yang dipantau oleh Intel Pol PP serta pengawasan oleh PTI		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 titik		151,262,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			183,027,625
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah penyelesaian kasus		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 kasus		167,334,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			202,474,140
<b>TOTAL</b>										<b>21,610,903,483</b>				<b>23,537,880,332</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
1																					
1	05																	7,311,919,293			5,956,119,841
1	05	01																3,548,929,241			2,538,355,725
1	05	01	2.01															23,511,250			24,686,813
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen							23,511,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		24,686,813
1	05	01	2.02															1,877,876,221			1,832,074,362
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Orang							1,877,876,221	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1,832,074,362
1	05	01	2.06															323,848,000			356,232,800
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan disediakan			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 Item							3,295,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3,624,500
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laptop) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Neon Box) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Seprai)			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit 1 Unit 1 Ls							110,395,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		121,434,500
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang di sediakan			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 Jenis							8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8,800,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang di sediakan			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Jenis							5,450,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5,995,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makanan dan Minuman tamu kantor yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		176 Porsi		8,753,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,628,300	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yg diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		187,955,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			206,750,500	
<b>1 05 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>896,052,000</b>				<b>105,657,200</b>	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Sepeda Motor untuk operasional Tersedianya Truk Serbaguna dalam rangka Pencegahan Bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit 1 Unit		800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Peralatan yg dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Item		96,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			105,657,200	
<b>1 05 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>9,110,000</b>				<b>9,535,500</b>	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Materai 10000		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Lembar		600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600,000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan listrik dibayarkan : 1 rekening, Tagihan telp dibayarkan : 1 rekening		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rekening		8,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,935,500	
<b>1 05 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>418,531,770</b>				<b>210,169,050</b>	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Roda empat dipelihara dan roda dua dipelihara dan dibayarkan perizinannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		200,161,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210,169,050	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor yg dipelihara Peralatan kebersihan yg dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Gedung 28 Item		218,370,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
<b>1 05 03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>							<b>3,762,990,052</b>					<b>3,417,764,116</b>	
<b>1 05 03 2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>							<b>132,999,410</b>					<b>139,649,381</b>	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		2 Dokumen		49,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51,450,000	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Terlaksananya sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah/ masyarakat/badan usaha dll		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 Kali		83,999,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,199,381	
<b>1 05 03 2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>							<b>3,269,990,642</b>					<b>2,900,114,735</b>	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,500,000	
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah petugas yang dibayarkan gaji dan operasional pendukung penanggulangan bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		1,297,347,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,362,214,928	
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jenis peralatan yang disediakan (Pakaian Kerja Lapangan) Jenis peralatan yang disediakan (Rescue Kit)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 Stel 1 Paket		82,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			86,625,000	
1 05 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya Literasi Mitigasi Bencana dan pedoman penanganan keadaan darurat yang cepat, tepat sesuai dengan jenis sumber daya dan waktu pelaksanaan untuk pengurangan resiko bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		740 Orang		367,634,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			386,016,015	
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Persentase kerugian akibat bencana yang tertanggulangi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86 %		167,508,792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			167,508,792	
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) BPBD Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Orang		825,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			866,250,000	
<b>1 05 03 2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>								<b>110,000,000</b>				<b>115,500,000</b>	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya sistim peringatan dini bagi masyarakat di daerah rawan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kelurahan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,500,000	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya BBM kendaraan, Makan dan minum Aparatur dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,500,000	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Bahan logistik yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000	
<b>1 05 03 2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>								<b>250,000,000</b>				<b>262,500,000</b>	
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Lomba Lintas Alam Wisata berbasis Mitigasi Bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2150 Orang		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			262,500,000	
<b>TOTAL</b>									<b>7,311,919,293</b>				<b>5,956,119,841</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
2	08																		
2	08	01																	
2	08	01	2.01																
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		22,069,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						36,740,000
2	08	01	2.02																
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 orang		4,527,515,298	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						4,648,888,631
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD							0							36,740,000
2	08	01	2.06																
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 jenis		1,524,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						7,500,000
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop Printer		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 buah 1 buah		48,790,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						65,000,000
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor di beli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 jenis		4,940,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						9,500,000
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 jenis		10,294,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						17,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250 porsi makan 250 porsi minum		1,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dibayarkan, Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia. Persentase perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dibayarkan, Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia.		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 porsi makan 300 porsi minum		131,116,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			179,000,000	
<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>572,074,000</b>				<b>135,000,000</b>	
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang terbeli.		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kendaraan r4		482,074,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli Jumlah Mebel yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 lemari 1 set kursi tamu		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 set		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>234,464,000</b>				<b>251,640,000</b>	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 buah		1,349,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang di bayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 rekening		42,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42,640,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 jenis		5,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,000,000	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai Non PNS dibayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 orang		185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			185,000,000	
<b>2 08 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>267,554,368</b>				<b>320,000,000</b>	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kendaraan r4		41,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,000,000	
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan terpelihara Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 kendaraan r4 34 kendaraan r2		165,756,904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			245,000,000	
2 08 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel terpelihara				20 buah		0				10,000,000	
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan di rehabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Pagar/Canopi		59,957,464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
<b>2 08 02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>								<b>531,346,800</b>				<b>600,000,000</b>	
<b>2 08 02 2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>100,000,000</b>				<b>150,000,000</b>	
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Pendampingan PPRG, Pokja PUG dan Penilaian APE Penilaian APE Pokja PUG		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 SKPD 1 Perda PUG 1 Monev		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
<b>2 08 02 2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>431,346,800</b>				<b>450,000,000</b>	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Organisasi		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan ekonomi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		81,346,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
<b>2 08 03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>								<b>134,050,054</b>				<b>300,000,000</b>	
<b>2 08 03 2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>75,487,000</b>				<b>150,000,000</b>	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perempuan yang diikutsertakan magang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kasus		75,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
<b>2 08 03 2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>58,563,054</b>				<b>150,000,000</b>	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kasus perempuan pasca kekerasan yang ditangani dan didampingi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kasus		58,563,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
<b>2 08 04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>								<b>1,843,345,288</b>				<b>1,965,609,984</b>	
<b>2 08 04 2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>1,843,345,288</b>				<b>1,965,609,984</b>	
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang di bina		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		720 Keluarga		777,735,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			900,000,000	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PKK aktif Jumlah PKK aktif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kecamatan 24 Kelurahan		1,065,609,984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,065,609,984	
<b>2 08 05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>								<b>80,000,000</b>				<b>85,000,000</b>	
<b>2 08 05 2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>80,000,000</b>				<b>85,000,000</b>	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Update data gender dan anak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Jenis Kelompok Data		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,000,000	
<b>2 08 06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>								<b>496,551,408</b>				<b>850,000,000</b>	
<b>2 08 06 2.01</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>364,209,000</b>				<b>600,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitasi Pesantren Ramah Anak Jumlah fasilitasi Pusat Informasi Sahabat Anak Jumlah fasilitasi Ruang Bermain Anak Jumlah fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jumlah fasilitas kelurahan layak anak Jumlah fasilitas Pelayanan Ramah Anak Jumlah fasilitas Pusat Kreatifitas Anak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buah 1 Buah 1 Buah 19 Sekolah 8 Kelurahan 6 Puskesmas 1 Buah		170,966,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Forum Anak Aktif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Forum		193,243,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>132,342,408</b>					<b>250,000,000</b>
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang Diterima		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Kasus		132,342,408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>								<b>339,208,000</b>					<b>735,000,000</b>
<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>132,488,000</b>					<b>350,000,000</b>
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		52,488,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Rakor dan evaluasi sistem informasi monitoring evaluasi perlindungan anak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Indikator		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>206,720,000</b>					<b>385,000,000</b>
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan fasilitasi pemenuhan hak dan Perlindungan Anak Disabilitas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PATBM aktif dan terlatih		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Kelurahan		106,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			235,000,000	
2 14		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							<b>2,271,756,304</b>				<b>2,232,751,300</b>	
2 14 02		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>							<b>192,500,000</b>				<b>272,000,000</b>	
2 14 02 2.01		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>							<b>120,000,000</b>				<b>165,000,000</b>	
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Sekolah		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	
2 14 02 2.01 07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan yang diintegrasikan dengan materi mata pelajaran sekolah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Mata Pelajaran		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
2 14 02 2.01 14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Kelurahan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	
2 14 02 2.02		<b>Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>72,500,000</b>				<b>107,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Jumlah indikator profil kependudukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Indikator		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		Rumah DataKu di Kampung KB		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Rumah DataKu		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77,000,000
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>					<b>1,430,755,304</b>				<b>1,488,700,000</b>			
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>					<b>30,000,000</b>				<b>35,000,000</b>			
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jenis KIE Kearifan Budaya Lokal yang terlaksana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Jenis		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>					<b>1,156,944,000</b>				<b>1,182,000,000</b>			
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Kader yang dibina dan Kegiatan yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		189 PPKBK dan Sub PPKBK		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Peringatan Harganas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		71,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,000,000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kelompok Kegiatan Aktif Jumlah PPKBK Aktif Jumlah sub PPKBK Aktif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 Poktan 24 PPKBK 165 SUB PPKBK		995,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000,000
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>161,505,804</b>				<b>200,000,000</b>			
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		Jumlah PUS yang di KIE PUS ber KB		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2758 Orang 2758 Orang		161,505,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>					<b>82,305,500</b>				<b>71,700,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.04	04		Pembinaan Terpadu Kampung KB												71,700,000	
							Jumlah Kampung KB yang memenuhi indikator Kampung KB		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Kampung KB		82,305,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>04</b>				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>						<b>648,501,000</b>					<b>472,051,300</b>		
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>						<b>320,000,000</b>					<b>370,000,000</b>		
2	14	04	2.01	02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Kegiatan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Kegiatan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Kegiatan yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 BKR 24 PIK R 27 UPPKS 52 BKB		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000		
2	14	04	2.01	07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pertemuan kelompok kegiatan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta sosialisasi stunting	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Orang 150 Orang 150 Orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000		
2	14	04	2.01	08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah duta GenRe Jumlah PIK R Jalur pendidikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Orang 21 Kelompok		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				290,000,000		
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>			<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>						<b>328,501,000</b>					<b>102,051,300</b>		
2	14	04	2.02	04		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga Sejahtera	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 Kelompok		328,501,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				102,051,300		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>TOTAL</b>									<b>11,517,880,470</b>				<b>12,485,869,915</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
2	11									70,082,744,068				51,906,018,405		
2	11	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					39,836,323,766				26,635,917,086		
2	11	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					54,951,250				60,446,375		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		54,951,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,446,375
2	11	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					14,002,498,604				14,002,498,604		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		143 orang		13,983,248,604	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			13,983,248,604
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		19,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			19,250,000
2	11	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					297,740,000				327,514,000		
2	11	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan barang milik daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		297,740,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			327,514,000
2	11	01	2.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>					163,008,350				487,393,939		
2	11	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	operasional retribusi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		163,008,350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			487,393,939
2	11	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					431,852,000				519,367,200		
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pakaian kerja lapangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		460 stel		390,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			473,880,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah peserta pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 orang		41,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,487,200
<b>2 11 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>191,154,000</b>					<b>454,277,450</b>
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Alat-alat listrik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Jenis		3,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,000,000
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69,760,900
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan rumah tangga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,905,350
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat-alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44 jenis		13,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,274,400
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Jenis		8,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,500,000
2 11 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Makan dan Minum Tamu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		3,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan , snak Rapat, makan dan minum lembur serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		163,268,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				306,336,800
<b>2 11 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>16,265,550,000</b>					<b>1,487,000,000</b>



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 Jenis		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53,889,000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan, jumlah gedung kantor yang dipelihara dan perbaikan dinding kantor DLH		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1250 m2		442,160,912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			486,377,003
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>253,000,000</b>			<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>						<b>253,000,000</b>			<b>0</b>	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen IKPLHD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		253,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>1,221,000,000</b>			<b>1,813,470,600</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						<b>1,221,000,000</b>			<b>1,813,470,600</b>	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen kajian pencemaran sungai batang tambuo pemantauan air sungai, air hujan, air sumur, embung, udara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 52 kali		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			541,145,600
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	dokumen rencana aksi daerah Jumlah kampung iklim yang dibina		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 2 rw		270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			297,000,000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji labor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 kali		601,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			975,325,000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>						<b>10,122,660,201</b>			<b>4,369,561,310</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>						<b>10,122,660,201</b>			<b>4,369,561,310</b>	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen RIP Kehati		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DED Pemabngunan depan DPRD Jumlah pohon pelindung yang diidentifikasi Jumlah Ranperda Luas RTH yang dikelola Revitalisasi taman exponen 66 Revitalisasi taman ngarai maaram		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 100 pohon 1 Ranperda 5.9 Ha 1 lokasi 1 lokasi		9,992,660,201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,366,561,310	
2	11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah peserta pelatihan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 orang		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	
<b>2</b>	<b>11 05</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>						<b>28,000,000</b>				<b>30,200,000</b>	
<b>2</b>	<b>11 05 2.02</b>		<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>28,000,000</b>				<b>30,200,000</b>	
2	11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		jumlah usaha/kegiatan yang dibina terkait pengendalian B3 dan LB3	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 usaha/kegiatan		28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,200,000	
<b>2</b>	<b>11 06</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>						<b>98,123,544</b>				<b>106,135,896</b>	
<b>2</b>	<b>11 06 2.01</b>		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>98,123,544</b>				<b>106,135,896</b>	
2	11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Rekomendasi Izin Lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan Izin PPLH lainnya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 usaha/kegiatan		58,935,775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			64,829,350	
2	11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 usaha/kegiatan		28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,000,000	
2	11 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 sanksi		11,187,769	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,306,546	
<b>2</b>	<b>11 07</b>		<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>						<b>72,090,000</b>				<b>100,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>11 07 2.01</b>		<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>						<b>72,090,000</b>				<b>100,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Data Kebijakan Kearifan Lokal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		72,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
<b>2</b>	<b>11 08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>							<b>521,908,000</b>				<b>425,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>11 08 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>521,908,000</b>				<b>425,000,000</b>	
2	11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 peserta		50,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
2	11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah anggota saka kalpatru yang dibina Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang 10 sekolah		171,193,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
2	11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	jumlah media informasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 media		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
<b>2</b>	<b>11 09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>							<b>432,134,000</b>				<b>150,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>11 09 2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>432,134,000</b>				<b>150,000,000</b>	
2	11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kali penilaian		432,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
<b>2</b>	<b>11 10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>23,104,510</b>				<b>25,414,961</b>	
<b>2</b>	<b>11 10 2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>							<b>23,104,510</b>				<b>25,414,961</b>	
2	11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 pengaduan		23,104,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,414,961	
<b>2</b>	<b>11 11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>							<b>17,474,400,047</b>				<b>18,250,318,552</b>	
<b>2</b>	<b>11 11 2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>							<b>17,474,400,047</b>				<b>18,250,318,552</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Review Dokumen Jakstrada pengolahan sampah review kajian pengelolaan sampah kota Bukittinggi revisi perda persampahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen		210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			231,000,000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		bantuan/pembinaan kelompok budi daya magot jumlah Pengurangan sampah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 912 Ton/Tahun		1,030,467,447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,133,514,192	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA Regional Jumlah TPSS dan TPST yang disemprot razia kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41975 ton/tahun 68 unit 24 kali		13,450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,795,000,000	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		pembinaan bank sampah, pembinaan budidaya magot		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kelompok		473,932,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			587,325,860	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang diadakan dan sarana prasarana yang dipelihara Pembangunan fasilitas pengolahan sampah (pembangunan rumah kompos) Pengawasan dan Perencanaan PDU (Dana DAK)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 jenis 1 unit 1 Lokasi		2,310,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,503,478,500	
<b>TOTAL</b>									<b>70,082,744,068</b>				<b>51,906,018,405</b>	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			335,431,000	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>97,860,000</b>			<b>107,646,000</b>			
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai, buku cek dan benda pos lainnya yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		360 buah		2,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,662,000	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, internet, listrik dan air yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120 rekening/tahun		95,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104,984,000	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>608,384,550</b>			<b>323,592,600</b>			
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas perorangan / jabatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 unit		118,223,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,046,000	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		29,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,109,000	
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		4,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,137,000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		9,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,265,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah barang kebersihan yang dibeli Jumlah jasa kebersihan yang dilaksanakan Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Jumlah retribusi sampah yang dibayarkan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 jenis 1 paket 1 paket 12 bulan	447,035,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			147,035,600
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>					<b>1,017,384,278</b>				<b>1,056,466,500</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>					<b>953,981,778</b>				<b>993,064,000</b>
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan yang didata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2000 orang		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KIA yang diterbitkan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah penduduk lahir dan mati yang dicatat Jumlah perekaman data biometrik Jumlah SKDWINI yang diterbitkan Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 dokumen 8000 dokumen 10000 dokumen 2000 orang 500 orang 2000 dokumen 2000 dokumen		293,773,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			323,885,000
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18000 pelayanan		410,208,378	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			419,179,000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>					<b>63,402,500</b>				<b>63,402,500</b>
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko dan formulir terkait pencatatan sipil yang disediakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 jenis		63,402,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63,402,500
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>					<b>340,816,012</b>				<b>341,616,000</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>					<b>340,816,012</b>				<b>341,616,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah akta perceraian yang diterbitkan Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Jumlah data perkawinan yang dihimpun dari KUA	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3000 akta 500 akta 10 akta 50 akta 800 data	115,411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			127,240,000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5000 pelayanan	215,085,012	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			204,056,000
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis blangko dan formuir terkait pencatatan sipil yang dibeli	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis	10,320,000				10,320,000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>					<b>232,621,500</b>				<b>256,459,000</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>					<b>89,849,500</b>				<b>99,059,000</b>
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan yang disediakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan	37,283,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41,105,000
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yang bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 instansi	52,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			57,954,000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					<b>124,632,000</b>				<b>137,400,000</b>
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jasa pengelolaan aplikasi SIAK yang tersedia Jumlah peralatan SIAK yang dibeli Jumlah peralatan SIAK yang dipelihara Jumlah SDM pengelola SIAK yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi/koordinasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket 26 unit 8 jenis 16 orang	124,632,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			137,400,000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					<b>18,140,000</b>				<b>20,000,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 orang		18,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>					<b>59,716,500</b>				<b>65,837,000</b>			
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>					<b>59,716,500</b>				<b>65,837,000</b>			
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah buku data agregat kependudukan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 exemplar		21,734,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,962,000
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah buku profil perkembangan kependudukan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 exemplar		37,982,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41,875,000
<b>TOTAL</b>										<b>6,966,260,838</b>				<b>7,034,414,974</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
2	15																		
2	15	01																	
2	15	01	2.01																
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		4 Dokumen		21,477,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						22,550,850
2	15	01	2.02																
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayar Gaji dan Tunjangan dan TPP yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		64 PNS		7,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						7,700,000,000
2	15	01	2.03																
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas jasa keamanan yang tersedia		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Paket		87,220,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						95,942,000
2	15	01	2.05																
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas serta atribut kelengkapannya yang dibeli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		0 orang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						0
2	15	01	2.06																
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan kantor yang tersedia		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		6 item		2,135,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						2,348,500
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer PC Slide proyektor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Unit 1 unit		29,937,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						32,930,700

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis ATK terbeli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		50 item		15,547,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,102,030		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan Foto copy		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		12 item 1 LS		16,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,830,000		
2	15	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum tamu yang tersedia		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 LS		4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,488,000		
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan minum tamu dan lembur yang tersedia Persentasi rapat, koordiansi sosialisasi dan koordinasi yang di ikuti		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		300 Porsi 12 bulan		130,223,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			143,245,300		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>740,000,000</b>				<b>0</b>			
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 Kendaraan BM roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		0 unit 2 unit		705,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Kursi pejabat Kursi tunggu Meja pejabat		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		2 buah 1 buah 2 buah		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>51,360,000</b>				<b>51,524,000</b>			
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa pengiriman Materai 10000		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls 200 buah		1,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,804,000		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah telepon, air dan listrik terbayar		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		13 rekening		49,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49,720,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>5,388,482,000</b>				<b>5,927,330,200</b>			
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan roda 4		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 unit		42,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,706,000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		19 unit 5 unit		220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			242,000,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya komputer, printer,HT dan peralatan lainnya		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 LS		9,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,824,000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	CS pemeliharaan Gedung kantor Retribusi persampahan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 paket 1 gedung 12 bulan		5,116,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,627,800,200
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>					<b>29,475,647,775</b>				<b>5,840,427,714</b>		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>					<b>21,978,247,805</b>				<b>2,026,287,747</b>		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Elektronik traffic law enforcement (ETLE)		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		6 titik		20,136,168,035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin tikung Rambu standar RPPJ		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls 100 unit 1 LS		897,967,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			987,764,272
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan rambu bersuar Pemeliharaan rambu tidak bersuar		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		25 rambu 1460 rambu		944,112,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,038,523,475
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>					<b>4,000,000,000</b>				<b>0</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Gedung		4,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
<b>2 15 02 2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>								<b>2,677,996,520</b>				<b>2,945,796,172</b>	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga PNS dan Non PNS yang dibayar lembur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		0 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		jumlah masyarakat/pelajar/lembaga yang diberi penyuluhan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		200 orang		121,615,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				133,777,435
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Lembur PNS Upah dan lembur Non PNS		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		20 orang 30 orang		2,531,380,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,784,518,737
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah pertemuan rumusan forum LLAJ		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		3 rumusan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,500,000
<b>2 15 02 2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>								<b>25,533,750</b>				<b>28,087,125</b>	
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		75 rekomendasi		25,533,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,087,125
<b>2 15 02 2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>								<b>128,440,700</b>				<b>108,284,770</b>	
2 15 02 2.08 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ		Jumlah ASN Dishub yang mengikuti Diklat Auditor LLAJ		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		2 orang		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah pengemudi angkutan umum teladan yang terpilih		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		30 orang		98,440,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			108,284,770
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.11</b>		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>489,669,000</b>					<b>538,635,900</b>		
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen kajian jaringan trayek perkotaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 dokumen		350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			385,000,000
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sopir/juru mudi yang di beri sosialisasi		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		30 orang		83,669,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			92,035,900
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data angkutan kota dalam jaringan trayek A.004 A.005 A.008		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 dokumen		56,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			61,600,000
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.14</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>175,760,000</b>					<b>193,336,000</b>		
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah data jaringan trayek yang disusun		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 dokumen		175,760,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			193,336,000
<b>TOTAL</b>										<b>42,962,939,075</b>						<b>19,854,719,294</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.01 UPTD Penguji Kendaraan Bermotor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>										165,959,000			168,254,900		
2	15	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										165,959,000			168,254,900	
2	15	01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>										45,720,000			46,992,000
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 paket		45,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,992,000	
2	15	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										53,314,000			58,645,400
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		28 item		1,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,595,000	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang di adakan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		28 item		14,986,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,485,150	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls		5,641,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,205,650	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat, koordinasi sosialisidan koordinasi yang di ikuti dan makan minum tamu dan lembur yang tersedia		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		12 bulan		31,236,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,359,600	
2	15	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										5,400,000			5,940,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 rekening		5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,940,000	
2	15	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										61,525,000			56,677,500
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	, Jasa kebersihan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls		61,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56,677,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.01 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>								<b>0</b>			
2	15	02	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>								<b>0</b>			
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		0 Gedung		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
<b>TOTAL</b>													<b>165,959,000</b>			<b>168,254,900</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.02 UPTD Terminal dan Parkir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	15																	
2	15	01																
2	15	01	2.03															
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Paket		181,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				199,364,000
2	15	01	2.06															
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang di adakan			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		6 jenis		5,209,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,729,900
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang di adakan			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		47 jenis		13,646,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,011,150
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak Penggandaan			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		3 jenis 1 Ls		28,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,254,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat, koordinasi dan sosialisasi konsultasi yang di ikuti dan makan minum tamu dan lembur yang tersedia			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		12 Bulan		121,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	15	01	2.08															
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	internet yang di bayar Jumlah rekening listrik yang di bayarkan			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls 5 rekening		170,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				187,841,500
2	15	01	2.09															
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BBM Jasa kebersihan Upah Non PNS, lembur PNS dan Non PNS			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls 1 paket 1 Ls		2,642,169,932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,906,386,925

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.02 UPTD Terminal dan Parkir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>TOTAL</b>									<b>3,163,090,432</b>					<b>3,359,587,475</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										17,359,837,295			16,328,700,000		
2	16	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										3,626,753,403			3,745,700,000	
2	16	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										23,030,000			30,000,000
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		23,030,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000	
2	16	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										3,075,469,103			3,200,000,000
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		3,075,469,103	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,200,000,000	
2	16	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										137,442,200			213,700,000
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 jenis		708,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,200,000	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 item		6,945,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7,500,000	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Jenis 6672 lembar		3,220,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,000,000	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat/tamu/lembur Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke luar Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		279 porsi 12 bulan		126,569,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			200,000,000	
2	16	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										21,863,000			27,000,000
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	buku cek materai 10.000		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 buku 109 lbr		1,208,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

**Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening listrik terbayar rekening telpon terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		20,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>368,949,100</b>				<b>275,000,000</b>		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan roda 4		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		162,429,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2 kendaraan roda 4		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 unit 4 unit		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kerja dan mesin diperbaiki		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		8,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jasa kebersihan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		48,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					<b>6,611,083,908</b>				<b>6,133,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>6,611,083,908</b>				<b>6,133,000,000</b>		
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik							1,844,826,496				1,500,000,000
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kerjasama media cetak Kerjasama media elektronik Kerjasama media online		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 media 1 media 30 media		3,079,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik/online		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		450 informasi		483,319,412	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			483,000,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik		Laporan Layanan Informasi dan dokumen publik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		49,498,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media		Publikasi berita melalui media non elektronik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5000 berita		586,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000,000
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah pemelihan Metra terbaik, KIM dan lomba konten kreatif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kali		280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Diklat SDM Komunikasi Publik dan Multimedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Komunitas Kreatif yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Segmen		188,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>								<b>7,121,999,984</b>				<b>6,450,000,000</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>4,796,500,000</b>				<b>4,400,000,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.01	03		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah titik layanan akses internet		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115 titik		4,796,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,400,000,000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>			<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>2,325,499,984</b>					<b>2,050,000,000</b>	
2	16	03	2.02	01		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Perencanaan Kota Cerdas Laporan SPBE		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Dokumen		283,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
2	16	03	2.02	03		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		CCTV Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Data		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 titik 65 unit		681,034,484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450,000,000	
2	16	03	2.02	07		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 aplikasi		1,310,920,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,300,000,000	
2	16	03	2.02	10		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Laporan Pengawasan Menara Telekomunikasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
<b>2</b>	<b>20</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								<b>465,600,000</b>				<b>200,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>								<b>465,600,000</b>				<b>200,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>			<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>465,600,000</b>				<b>200,000,000</b>	
2	20	02	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Data Statistik Sektoral Jenis dokumen yang disinkronkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buku 1 Dokumen		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
2	20	02	2.01	02		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Diklat SDM Statistik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 orang		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 20 02 2.01 05	Pengembangan Infrastruktur		Server data statistik dan Geoparsial		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		295,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2 21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							<b>130,000,000</b>					<b>130,000,000</b>	
2 21 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>							<b>130,000,000</b>					<b>130,000,000</b>	
2 21 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>130,000,000</b>					<b>130,000,000</b>	
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Diklat SDM Persandian		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 orang		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen yang diamankan melalui perangkat sandi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>17,955,437,295</b>				<b>16,658,700,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
2	17				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					10,813,745,327				10,410,119,860	
2	17	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					7,064,081,827				7,770,490,010	
2	17	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					22,070,000				24,277,000	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen		22,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		24,277,000
2	17	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					6,279,388,327				6,907,327,160	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53 orang		6,279,388,327	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6,907,327,160	
2	17	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					218,113,700				239,925,070	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		8,139,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8,953,670	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		6,305,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6,935,500	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 jenis		15,884,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		17,472,400	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cetak Penggandaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 jenis 2 jenis		36,280,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		39,908,000	
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makan minum rapat, lembur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		4,749,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5,223,900	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan minum lembur Perjalanan Dinas dalam & luar daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		146,756,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				161,431,600
<b>2 17 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>153,538,000</b>						<b>168,891,800</b>
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		1,918,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,109,800
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		142,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				156,618,000
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 jenis		9,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,164,000
<b>2 17 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>390,971,800</b>						<b>430,068,980</b>
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 2 Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 unit 7 unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit		23,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,542,000
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Alat pembersih dan bahan pembersih jasa kebersihan Pemeliharaan gedung kantor yang di lakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 jenis 3 orang 1 item		167,751,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				184,526,980
<b>2 17 03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>							<b>75,563,500</b>						<b>83,119,850</b>
<b>2 17 03 2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>75,563,500</b>						<b>83,119,850</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Internal Koperasi Pengawasan / Pemeriksaan Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Perjalanan Dinas Satgas Pengawas Koperasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 orang 10 laporan 50 penilaian 3 bulan	75,563,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			83,119,850
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>					<b>132,300,000</b>				<b>145,530,000</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>132,300,000</b>				<b>145,530,000</b>
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Akuntansi Koperasi Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Kelembagaan Koperasi Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Manajemen usaha simpan pinjam	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 orang 60 orang 60 orang	132,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			145,530,000
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>					<b>238,000,000</b>				<b>344,300,000</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>238,000,000</b>				<b>344,300,000</b>
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi keikutsertannya dalam Pameran Harkopnas Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Akuntansi Pola Syariah Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Konversi koperasi dari pola konvensional ke syariah Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Operasional Koperasi Syariah Jumlah Pengurus koperasi yang diberikan bimtek penyusunan ART dan SOS Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Penyusunan SOP dan Persus Koperasi Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Sosialisasi Sumber Modal Jumlah pengurus UEM-SP yang diberikan Bimtek Teknis Pengeloan UEM-SP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kop 30 koperasi 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang	238,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			344,300,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	17	07		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>					<b>1,785,600,000</b>				<b>396,660,000</b>		
2	17	07	2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>					<b>1,785,600,000</b>				<b>396,660,000</b>		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan dari Kec. Guguk Panjang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 orang 50 orang		1,555,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		143,220,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro di Kec. Guguk Panjang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang 100 orang		230,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		253,440,000
2	17	08		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>					<b>1,518,200,000</b>				<b>1,670,020,000</b>		
2	17	08	2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>					<b>1,518,200,000</b>				<b>1,670,020,000</b>		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pengusaha mikro yang diberikan Bimtek Peningkatan Kualitas Kemasan Produk Jumlah pengusaha mikro yang dilatih pada Pelatihan UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan Kec. Guguk Panjang Jumlah usaha mikro yang difasilitasi keikutsertaannya dalam Pameran UMKM Expo		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang 80 orang 2 usaha mikro		1,518,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,670,020,000
3				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>											
3	30			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>40,222,000,000</b>				<b>13,090,200,000</b>		
3	30	02		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>					<b>360,000,000</b>				<b>396,000,000</b>		
3	30	02	2.01	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>					<b>60,000,000</b>				<b>66,000,000</b>		
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pendataan yang dilakukan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan Monitoring dan evaluasi pusat perbelanjaan dan toko swalayan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Pelaku Usaha 0 % 10 %		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		66,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>					<b>75,000,000</b>				<b>82,500,000</b>	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pendataan gudang di kota Bukittinggi yang dilaksanakan Monitoring dan evaluasi perizinan gudang yang telah didata Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Gudang 0 % 10 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		82,500,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>					<b>75,000,000</b>				<b>82,500,000</b>	
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Pendataan Waralaba/ lanjutan waralaba dalam negeri yang dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Waralaba/ lanjutan waralaba dalam negeri yang dilaksanakan Persentase penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Pelaku Usaha 0 % 10 %	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		82,500,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri</b>					<b>75,000,000</b>				<b>82,500,000</b>	
3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah monitoring dan evaluasi Waralaba/ lanjutan waralaba luar negeri yang terlaksana Jumlah Pendataan Waralaba/ lanjutan waralaba luar negeri yang terlaksana Persentase penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Luar Negeri		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 % 5 Pelaku Usaha 10 %	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		82,500,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>	<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>					<b>75,000,000</b>				<b>82,500,000</b>	
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Kegiatan monitoring dan evaluasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Pendataan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Persentase penerbitan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 10 %	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		82,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>					<b>38,807,000,000</b>				<b>11,587,700,000</b>			
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>					<b>36,000,000,000</b>				<b>8,500,000,000</b>			
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Food Truck untuk pedagang Sudirman Street Food yang tersedia Kampung Cina Street Food (Tenda untuk PKL yang tersedia) Penampungan Pasar Bawah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 unit 190 Orang 1 Paket		27,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Gedung Pasar Atas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pengelolaan Gedung Pasar Atas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 item 3 lokasi 12 bulan		8,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,500,000,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>					<b>2,807,000,000</b>				<b>3,087,700,000</b>		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Administrasi surat izin/perjanjian sewa toko/kios, los dan Pelataran pasar yang sesuai dengan aturan Jumlah operasi pengawasan dan penertiban pasar Jumlah Upah kerja jasa keamanan pasar yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8670 dokumen 80 % 35 orang/bulan		1,532,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,685,200,000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusinya Jumlah Pedagang Toko Grosir/Toko/Kios/Los yang dipungut retribusinya Jumlah WC Umum yang dikelola		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1714 hari 4807 orang 15 unit		1,275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,402,500,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>					<b>65,000,000</b>				<b>71,500,000</b>		
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>15,000,000</b>				<b>16,500,000</b>		
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>					<b>20,000,000</b>				<b>22,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,000,000	
<b>3 30 04 2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>30,000,000</b>					<b>33,000,000</b>	
3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah pengawasan pendistribusian pupuk yang dilaksanakan Persentase kinerja realisasi pupuk		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali 92 %		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,000,000	
<b>3 30 05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>							<b>0</b>					<b>0</b>	
<b>3 30 05 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>0</b>					<b>0</b>	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Even Promosi/ Pameran Yang di ikuti oleh Pelaku Usaha		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Even		0				0	
<b>3 30 06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>							<b>40,000,000</b>					<b>60,000,000</b>	
<b>3 30 06 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>							<b>40,000,000</b>					<b>60,000,000</b>	
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Persentase kesesuaian penggunaan alat tera dan tera ulang serta BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 %		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
<b>3 30 07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>							<b>950,000,000</b>					<b>975,000,000</b>	
<b>3 30 07 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>							<b>950,000,000</b>					<b>975,000,000</b>	
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Kegiatan Pasar lelang yang diikuti sesuai undangan dari daerah lain Jumlah Kontak dagang ke daerah yang potensial untuk pemasaran produk dari kota bukittinggi Jumlah monitoring hasil pelaksanaan kegiatan pameran produk unggulan dan kontak dagang yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya Jumlah Pameran Produk unggulan kota Bukittinggi Kerjasama antar daerah Persentase penambahan jejaring perdagangan bagi peserta even perdagangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 kali dalam daerah 2 kali luar daerah 20 UKM 8 kali 0 kali 5 %		950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			975,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>TOTAL</b>									<b>51,035,745,327</b>					<b>23,500,319,860</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.01 UPTD Kemetrolgian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>											
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					496,264,500				545,890,950		
3	30	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					256,264,500				281,890,950		
3	30	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					97,346,500				107,081,150		
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		531,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			584,650
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 paket		35,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,643,000
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 jenis		3,860,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,246,440
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak Penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 jenis 2 jenis		7,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,239,000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas dalam & luar daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		50,334,600				55,368,060
3	30	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					18,918,000				20,809,800		
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		198,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			217,800
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		18,720,000				20,592,000
3	30	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					140,000,000				154,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.01 UPTD Kemetrolgian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1	ls		50,000,000				55,000,000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Alat pembersih dan bahan pembersih jasa kebersihan retribusi pengolahan sampah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 jenis 3 orang 12 bulan		90,000,000					99,000,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>					<b>240,000,000</b>								<b>264,000,000</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>					<b>240,000,000</b>								<b>264,000,000</b>
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Persentase alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya(UTIP) bertanda sah yang berlaku		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 %		240,000,000					264,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>496,264,500</b>								<b>545,890,950</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>										1,367,673,010		1,471,095,000			
2	07	03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>										1,005,748,510		1,100,000,000		
2	07	03	2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>										1,005,748,510		1,100,000,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah eks siswa pelatihan yang dimonev Jumlah kelompok yang difasilitasi perbengkelan Jumlah peserta pelatihan bed cover Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan salon Jumlah peserta pelatihan tata boga Jumlah peserta pembekalan magang ke Jepang Jumlah studi komparatif LPK swasta yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16 orang 1 kelompok 16 orang 16 orang 16 orang 16 orang 16 orang	1,005,748,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,100,000,000			
2	07	04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>												218,024,500		220,000,000
2	07	04	2.01	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>										218,024,500		220,000,000	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah laporan pemantauan tenaga kerja Jumlah laporan pencari kerja Jumlah lowongan kerja yang tersedia Jumlah pencari kerja terdaftar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 dokumen 12 laporan 5 perusahaan 20 orang	218,024,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		220,000,000			
2	07	05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>												143,900,000		151,095,000
2	07	05	2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>										143,900,000		151,095,000	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 perusahaan	72,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		76,072,500			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		71,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,022,500
<b>2 18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>								<b>14,415,647,565</b>					<b>15,095,765,721</b>
<b>2 18 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								<b>11,806,785,214</b>					<b>12,431,309,608</b>
<b>2 18 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>21,540,000</b>					<b>24,878,700</b>
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		3 dokumen		21,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,878,700
<b>2 18 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>7,901,022,400</b>					<b>8,296,073,520</b>
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		57 orang		7,901,022,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,296,073,520
<b>2 18 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>356,128,000</b>					<b>411,327,840</b>
2 18 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		8 orang 12 bulan		356,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				411,327,840
<b>2 18 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>150,000,000</b>					<b>165,000,000</b>
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti diklat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		30 orang		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				165,000,000
<b>2 18 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>847,967,100</b>					<b>926,902,001</b>
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis peralatan listrik yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		45 jenis		6,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,084,770

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

**Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
														Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis peralatan kantor yang diadakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		5 jenis			500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				525,000,000			
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis alat tulis yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		46 jenis			23,443,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,076,781			
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah dokumen yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		7 jenis 300050 lembar 90 buah			20,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23,365,650			
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum tamu difasilitasi Jumlah penyediaan makan minum tamu		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		200 porsi 12 bulan			8,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,956,100			
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		90 persen			289,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				334,418,700			
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>1,733,660,000</b>				<b>1,749,227,300</b>					
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan 4 buah 300 buah			3,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,227,300			
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan			1,730,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,745,000,000			
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>796,467,714</b>				<b>857,900,247</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan eselon 2 terpelihara	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 unit		41,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,597,550
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		14 unit 8 unit		158,931,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			183,565,767
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan		5,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,537,300
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 unit		590,666,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			620,199,630
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>					<b>309,220,000</b>				<b>324,681,000</b>	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>309,220,000</b>				<b>324,681,000</b>	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen indeks kemudahan berusaha Jumlah dokumen insentif penanaman modal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen		309,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			324,681,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>					<b>451,740,000</b>				<b>465,281,400</b>	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>451,740,000</b>				<b>465,281,400</b>	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		150,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			157,731,000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang diikuti Jumlah temu kemitraan yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 event 2 pertemuan		301,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			307,550,400
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>					<b>1,615,398,351</b>				<b>1,682,864,513</b>	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>1,615,398,351</b>				<b>1,682,864,513</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 aplikasi 3700 izin 100 persen	1,171,939,839	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,230,536,831
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jml. dokumen sertifikasi standar manajemen mutu pelayanan perizinan Jumlah regulasi penataan reklame Jumlah SOP dan SPP yang diterbitkan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	329,103,762	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			335,685,837
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jml. aplikasi pengaduan perizinan Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 aplikasi 100 persen	114,354,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			116,641,845
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>					<b>89,923,000</b>				<b>94,419,150</b>
2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>89,923,000</b>				<b>94,419,150</b>
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pembinaan penanaman modal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen	89,923,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			94,419,150
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>					<b>142,581,000</b>				<b>97,210,050</b>
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>142,581,000</b>				<b>97,210,050</b>
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Jumlah web dan profil digital MPP yang dibuat Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3000 berkas 12 laporan 1 aplikasi 100 persen	142,581,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			97,210,050
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>3,039,680,000</b>				<b>3,104,223,600</b>
3	31	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>					<b>2,964,680,000</b>				<b>3,025,473,600</b>
3	31	02	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>					<b>2,964,680,000</b>				<b>3,025,473,600</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah peserta bimtek HAKI, merk, hak paten dan desain industri Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan bagi IKM Jumlah peserta pelatihan teknis produksi/magang/bimtek industri pangan Jumlah peserta pelatihan teknis produksi/magang/bimtek untuk industri kreatif Jumlah tenaga kontrak penyuluh industri		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		25 orang 25 orang 75 orang 75 orang 1 orang		560,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			572,700,000	
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah fasilitasi label halal Jumlah fasilitasi packing Jumlah peserta bimtek sistem informasi digital dalam pemasaran hasil produksi Jumlah peserta pelatihan teknologi dan desain IKM Jumlah peserta sosialisasi label halal Jumlah peserta sosialisasi packing		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 IKM 10 IKM 25 orang 25 orang 25 orang		375,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			382,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM kerajinan yang mengikuti peningkatan teknologi IT Jumlah kelompok kerajinan yang dibina Jumlah kelompok sepatu sandal yang dibina Jumlah peserta magang kerajinan kulit Jumlah peserta pelatihan diversifikasi kerajinan kulit Jumlah peserta pelatihan diversifikasi produk kerajinan Jumlah peserta pelatihan membatik tingkat dasar Jumlah peserta pelatihan merajut Jumlah peserta pelatihan pengetahuan IT untuk pengrajin kulit Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang tingkat terampil Jumlah peserta sosialisasi berkala dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat Jumlah peserta yang difasilitasi pameran dan promosi kerajinan Jumlah peserta yang difasilitasi pameran dan promosi produk kulit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang 1 kelompok 1 kelompok 10 orang 25 orang 25 orang 25 orang 20 orang 25 orang 15 orang 25 orang 2 IKM 2 IKM	2,029,680,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,070,273,600
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>				<b>75,000,000</b>					<b>78,750,000</b>
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>75,000,000</b>					<b>78,750,000</b>
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen data IKM	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				78,750,000
<b>TOTAL</b>									<b>18,823,000,575</b>					<b>19,671,084,321</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.02.01 UPTD Kerajinan Industri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3																
3	31									414,752,466						527,476,635
3	31	01								2,358,700						2,476,635
3	31	01	2.09							2,358,700						2,476,635
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang dibeli	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 jenis	2,358,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2,476,635
3	31	02								412,393,766						525,000,000
3	31	02	2.01							412,393,766						525,000,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 unit 1 organisasi	412,393,766	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					525,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>414,752,466</b>						<b>527,476,635</b>



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	1	223,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		247,215,000
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>3,727,633,000</b>			<b>54,590,000,000</b>			
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan roda dua yang dibeli (lampirkan data (tahun pengadaan) serta foto kondisi kendaraan oprs yang sudah ada)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 unit	1	227,633,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dibangun yang terbangun (DED pembangunan gedung kantor baru)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	1	3,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54,590,000,000
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>156,290,576</b>			<b>170,605,000</b>			
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah cek yang dibeli Jumlah materai yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buah 183 Buah	1	1,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,205,000
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening air, internet, listrik, telepon yang dibayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 Rekening	1	59,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		59,400,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli Jumlah upah tenaga kebersihan yang dibayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Jenis 2 Orang	1	95,832,576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110,000,000
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>425,298,492</b>			<b>456,038,492</b>			
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit	1	40,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40,890,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit 12 Bulan	1	176,348,492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			251,088,492
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	1	6,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,640,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa keamanan kantor (3 orang) Pemeliharaan gedung yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan	1	201,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			151,420,000
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							<b>2,489,925,451</b>			<b>2,217,815,000</b>		
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>1,996,107,500</b>			<b>1,677,482,900</b>		
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah aplikasi android layanan perpustakaan yang terpelihara Jumlah buku digital layanan perpustakaan Jumlah Pembangunan Sistem Automasi Perpustakaan Jumlah Peralatan dan Perangkat Sistem Perpustakaan Elektronik Jumlah website layanan perpustakaan yang terpelihara Pembayaran internet bagi pengunjung perpustakaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Sistem 600 Eksemplar 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 12 Bulan	1	219,472,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			490,000,000
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah regulasi perpustakaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perda Perpustakaan	1	113,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			113,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pendampingan Perpustakaan Binaan dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Propinsi /Nasional Jumlah peserta Lomba Perpustakaan SD/MI Jumlah peserta Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Jumlah peserta Lomba Perpustakaan SMP/MTs Jumlah peserta perpustakaan pendidikan sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Perpustakaan 1 Perlombaan 3 Utusan Lomba 1 Perlombaan 1 Perlombaan	1	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			215,000,000
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Perpustakaan khusus (perpustakaan masyarakat, perpustakaan instansi, perpustakaan rumah ibadah) Jumlah Perpustakaan Kelurahan yang mengikuti lomba	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Kunjungan 1 Perlombaan	1	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi untuk mengikuti magang/bintek/workshop/diklat tingkat nasional Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan bagi pengelola perpustakaan binaan Jumlah peserta Pelatihan Kantor Sendiri Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah peserta Workshop Automasi dan Perpustakaan Digital bagi pengelola perpustakaan binaan Jumlah tenaga perpustakaan yang bersertifikasi.	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang 30 Orang 20 Orang 30 Orang 20 %	1	270,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung yang dilayani Jumlah peningkatan kunjungan perpustakaan di Perpustakaan Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13600 Orang 8400 Orang	1	202,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan elektronik dan tercetak Jumlah koleksi perpustakaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800 Eksemplar 400 Koleksi Digital	1	750,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,000,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indek kepuasan masyarakat Jumlah bahan pustaka yang dialih mediakan Jumlah dokumen stockopname bahan pustaka		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Baik 80 Eksemplar 1 Dokumen	1	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			239,482,900
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan se Kota Bukittinggi Jumlah peserta seminar perpustakaan Jumlah sensus perpustakaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 200 Orang 200 Orang 150 Perpustakaan	1	180,240,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			220,000,000
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>493,817,951</b>			<b>540,332,100</b>	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		225 Orang		135,385,740	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			155,332,100
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan bus dan bentor yang dibeli Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Sekolah Jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi Jumlah sarana dan prasarana pojok baca yang dibaca		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 70 Kunjungan 55 Lokasi 20 Lokasi		162,644,711	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150,000,000
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Peserta		116,947,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			125,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang		78,840,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			110,000,000
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>						<b>211,732,000</b>							<b>256,732,001</b>
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>166,732,000</b>							<b>166,732,001</b>
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Jumlah peserta sosialisasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang 30 Orang	1	83,366,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				83,366,000
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dialih mediakan Jumlah naskah kuno yang diolah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 File 4 File	1	83,366,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				83,366,001
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>45,000,000</b>							<b>90,000,000</b>
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya nasional	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		101 Eksemplar		45,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				45,000,000
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya nasional yang diolah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Eksemplar	1	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				45,000,000
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>							<b>1,798,684,150</b>							<b>1,904,046,900</b>
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>						<b>1,498,204,750</b>							<b>849,060,600</b>
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>106,020,550</b>							<b>129,921,600</b>
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SKPD/ Ormas/ Orpol/ perorangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip sesuai prosedur dan aturan yang berlaku	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 SKPD	1	84,646,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				102,421,600
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pencipta arsip / SKPD yang memenuhi kualifikasi pengawasan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 SKPD	1	21,374,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				27,500,000
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>132,680,000</b>							<b>173,139,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah daftar arsip statis yang diselamatkan dari SKPD, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/Orpol, atau perseorangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Daftar	1	132,680,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			173,139,000	
<b>2 24 02 2.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>							<b>1,259,504,200</b>				<b>546,000,000</b>		
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		Jumlah daftar arsip SIKN- JIKN Jumlah dokumen yang dialih mediakan Jumlah dokumen yang terinput Jumlah pengunjung online Jumlah peserta sosialisasi Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen 1000 Dokumen 1300 Dokumen 125 Pengunjung 150 Orang 2 Unit	1	813,500,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			371,000,000	
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah daftar arsip SIKEDA Jumlah daftar arsip SRIKANDI Jumlah dokumen yang dialih mediakan Jumlah dokumen yang terinput Jumlah kunjungan monev SKPD Jumlah pengunjung online SIKEDA Jumlah peserta bintek aplikasi SIKEDA Jumlah peserta bintek aplikasi Srikandi Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen 2 Dokumen 15612 Dokumen 12894 Dokumen 35 Kunjungan 112 Pengunjung 30 Orang 30 Orang 2 Unit	1	446,003,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			175,000,000	
<b>2 24 03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>							<b>214,150,000</b>				<b>236,850,000</b>		
<b>2 24 03 2.01</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>							<b>214,150,000</b>				<b>236,850,000</b>		
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah Daftar penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun.		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 SKPD	1	203,832,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			223,600,000	
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Jumlah Daftar SKPD arsip yang dimusnahkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 SKPD	1	10,318,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			13,250,000	
<b>2 24 04</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>							<b>86,329,400</b>				<b>818,136,300</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>					<b>86,329,400</b>				<b>818,136,300</b>				
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	Jumlah SOP Penggunaan arsip		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	2 SOP	1	45,116,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 0	750,000,000
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	Jumlah daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Jumlah pengguna arsip yang terlayani		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	30 Orang pengguna 1 Jenis Layanan	1	41,213,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 0	68,136,300
<b>TOTAL</b>										<b>13,378,511,015</b>				<b>64,228,904,239</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										49,279,734,292			46,040,711,000		
2	19	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>										1,906,661,597			2,146,661,000	
2	19	02	2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>										1,352,527,047			1,492,527,000
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha muda yang mengikuti pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			265,000,000	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda kader yang mengikuti pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,000,000	
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang dilakukan pemenuhan haknya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 orang		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000	
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi tingkat kab/kota dan Propinsi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	DED Sarana Kepemudaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang menerima penghargaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 orang		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	jumlah pemuda yang dibina Jumlah peserta pelatihan paskibraka Jumlah Upacara yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang 100 orang 3 Upacara	772,527,047	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			872,527,000
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>554,134,550</b>				<b>654,134,000</b>	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan organisasi kepemudaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang	554,134,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			654,134,000
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>					<b>46,373,072,695</b>				<b>43,644,050,000</b>	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>20,100,218,195</b>				<b>19,996,500,000</b>	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tim yang mengikuti kejuaraan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 cabor	2,567,297,845	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,667,297,000
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit Yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat kota, propinsi dan nasional		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 orang	17,532,920,350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,329,203,000
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>					<b>2,976,000,000</b>				<b>297,600,000</b>	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	jumlah cabor yang difasilitasi/bina		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 cabor	2,976,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			297,600,000
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>	<b>2.05</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>					<b>23,296,854,500</b>				<b>23,349,950,000</b>	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga masyarkat yang difasilitasitingkat kota, propinsi dan nasional Olahraga yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Kali	840,955,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			940,955,000
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana olahraga yang di pelihara dan direvitalisasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 sarana	20,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			20,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Terfasilitasinya Atraksi Olahraga Minat Khusus		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Event		1,105,899,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,058,995,000
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Olahraga pacu kudo yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		1,350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,350,000,000
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>						<b>1,000,000,000</b>					<b>250,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>						<b>1,000,000,000</b>						<b>250,000,000</b>
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Kegiatan Kepramukaan yang Difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan		1,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,000,000
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												
<b>3</b>	<b>26</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						<b>150,535,039,859</b>						<b>148,237,935,644</b>
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>11,237,239,859</b>						<b>11,312,935,644</b>
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>25,000,000</b>						<b>28,500,000</b>
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Renstra, Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			28,500,000
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>8,215,319,457</b>						<b>8,153,194,578</b>
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		gaji dan tunjangan ASN Disparpora		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67 orang		8,215,319,457	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8,153,194,578
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>128,500,000</b>						<b>147,775,000</b>
3	26	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		jasa pengamanan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Orang		128,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			147,775,000
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>401,100,500</b>						<b>417,216,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
																				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
																								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah peralatan listrik terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 item			1,914,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			2,200,000
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Peralatan Kantor Yang Dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis			150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																		155,000,000	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah ATK terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 item			25,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																		29,500,000	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan jumlah penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 item			18,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			21,350,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumnya Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 % 75 %			205,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			209,166,000
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>1,380,000,000</b>																				<b>1,380,000,000</b>	
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit			1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			1,100,000,000
3	26	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor Terbangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit			280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			280,000,000
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>661,155,000</b>																				<b>663,850,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
														Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai 10000 terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		370 buah		3,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,850,000					
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 Rekening		657,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			660,000,000					
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>426,164,902</b>				<b>522,400,066</b>							
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan roda 2 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 3 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 yg terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit 1 Unit 6 Unit		207,466,466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			301,466,466					
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Unit		25,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,240,000					
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa cleaning service yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 orang		93,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			94,850,000					
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jasa cleaning service yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 orang		99,608,436	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,843,600					
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>						<b>27,825,000,000</b>				<b>29,765,000,000</b>							
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>						<b>250,000,000</b>				<b>450,000,000</b>							
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		DED Pembangunan/ Revitalisasi Kawasan kotobarangai		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kawasan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000					
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>						<b>22,525,000,000</b>				<b>23,595,000,000</b>							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Pegawai kontrak yang dibayarkan gajinya Luas kawasan yang dibersihkan dan dimankan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 orang 7 ha		3,650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,850,000,000
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Lanjutan kandang Zona Karnivora Revitalisasi Benteng		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 zona 1 lokasi		15,325,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,825,000,000
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		sosialisasi, pembinaan, perlombaan desa wisata dan pokdarwis kampung Tematik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 pokdarwis		550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650,000,000
3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Makan Hewan dan pemeliharaan satwa penambahan koleksi satwa		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130 Spesies 6 Jenis		3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,270,000,000
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>								<b>5,050,000,000</b>			<b>5,720,000,000</b>
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kotobarangai		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 DTW		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Masterplant kawasan ngarai		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600,000,000
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi yang dikelola Kebersihan dan keamanan jumlah Pegawai Kontrak yang dibayarkan gajinya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Destinasi 27 orang		3,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		sosialisasi, pembinaan, perlombaan desa wisata dan pokdarwis		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Destinasi		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170,000,000
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Gerbang, Papan informasi, Kampus alam Penetapan Geoeritage		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 item 1 Dokumen		600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650,000,000
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>					<b>3,500,000,000</b>			<b>4,100,000,000</b>			
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					<b>3,500,000,000</b>			<b>4,100,000,000</b>			
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Media Informasi Pariwisata (Digital, Eletronik, Sosial) Promosi Pariwisata yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Media		1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,800,000,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah event pariwisata yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kali		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,300,000,000
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>					<b>101,522,800,000</b>			<b>100,000,000,000</b>			
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>101,522,800,000</b>			<b>100,000,000,000</b>			
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		Pengadaan sarana penunjang Ekraf Terbangunya Gedung Kesenian dan Gedung Promosi Pariwisata (TIC)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 1 Unit		101,522,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000,000
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>					<b>6,450,000,000</b>			<b>3,060,000,000</b>			
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>					<b>6,450,000,000</b>			<b>3,060,000,000</b>			
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		"Jumlah kegiatan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat Jumlah penampilan kesenian yang difasilitasi dan di tampilkan Penampilan Etnis dari dalam dan Luar Negeri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Kali 50 kali 15 etnis		5,150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,530,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		jumlah Duta Wisata terpilih Jumlah peserta Lomba Photogafi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 pasang 500 orang		1,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,530,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>199,814,774,151</b>				<b>194,278,646,644</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2																	
2	09									11,284,343,975							11,789,384,500
2	09	01								9,767,812,475							10,804,853,000
2	09	01	2.01							22,070,000							11,670,000
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja dan keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		22,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11,670,000
2	09	01	2.02								8,722,240,646						9,600,000,000
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket		8,722,240,646	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9,600,000,000
2	09	01	2.06								331,247,275						375,153,000
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah instalasi listrik, lampu yang diganti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 item		7,605,275	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,000,000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer Mesin scanner Printer Proyektor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 1 unit 3 unit 2 unit		104,775,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100,000,000
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38 item		24,679,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				37,901,000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan tersedia jumlah fotokopi tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 item 39000 lembar		15,570,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				17,952,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasi untuk kebutuhan rapat dan lembur Nasi untuk kebutuhan raPersentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan sosialisasi keluar daerah Snack untuk rapat dan lembur		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		204 bungkus 100 % 400 kotak		178,618,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			211,300,000
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>60,604,000</b>				<b>104,250,000</b>		
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai terbeli; kiriman surat yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800 buah		5,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,500,000
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah internet terbayarkan jumlah rekening; Air yang dibayarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan jumlah rekening telepon		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 rekening 12 rekening 72 rekening 24 rekening		55,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			92,750,000
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>631,650,554</b>				<b>713,780,000</b>		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KIR Pemeliharaan, perbaikan dan Pajak tahunan kendaraan roda dua Pemeliharaan, perbaikan dan Pajak tahunan kendaraan roda empat Pemeliharaan, perbaikan dan Pajak tahunan kendaraan roda tiga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Ls 52 unit 9 unit 4 unit		277,837,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			326,550,000
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin yang diservis		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls		25,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39,730,000
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	lyuran retribPengecatan, perbaikan talang air, perbaikan pagar lyuran retribusi sampah Jasa cleaning service peralatan kebersihan dan bahan pembersih terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 item 12 bulan 12 bulan 11 item		328,573,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			347,500,000
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>					<b>50,000,000</b>				<b>60,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>50,000,000</b>				<b>60,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Sarana Pendukung yang disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
<b>2 09 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>								<b>1,171,481,500</b>				<b>689,481,500</b>	
<b>2 09 03 2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>								<b>417,000,000</b>				<b>445,000,000</b>	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Jumlah dokumen NBM Jumlah Informasi Media Jumlah Laporan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 12 bulan 12 laporan		17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah kelompok yang dibantu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kelompok		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		Terbentuknya TTIC Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 TTIC		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
<b>2 09 03 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>								<b>754,481,500</b>				<b>244,481,500</b>	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah bibit tanaman yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat Kota Bukittinggi yang diselenggarakan Jumlah lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diikuti pengembangan kampung sayur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10000 batang 1 kali 1 kali 1 paket		724,481,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			214,481,500	
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu Jumlah peserta Sosialisasi Pola Konsumsi B2SA		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1000 orang		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
<b>2 09 04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>								<b>250,050,000</b>				<b>190,050,000</b>	
<b>2 09 04 2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>								<b>55,000,000</b>				<b>40,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Dokumen FSVA Dokumen SKPG		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000	
<b>2 09 04 2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							<b>195,050,000</b>					<b>150,050,000</b>	
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Bahan Pokok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 ton beras		195,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			150,050,000	
<b>2 09 05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>							<b>45,000,000</b>					<b>45,000,000</b>	
<b>2 09 05 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>45,000,000</b>					<b>45,000,000</b>	
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah komoditi pangan yang dikonsumsi masyarakat yang diuji jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 jenis 150 org		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>													
<b>3 25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							<b>1,450,000,000</b>					<b>1,090,000,000</b>	
<b>3 25 04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>							<b>1,190,000,000</b>					<b>870,000,000</b>	
<b>3 25 04 2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>							<b>1,190,000,000</b>					<b>870,000,000</b>	
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembentukan sentra pembudidayaan ikan terpadu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 pokdakan		740,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600,000,000	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pengadaan benih/anak ikan Pengadaan pakan ikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50000 ekor 2200 Kg		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			270,000,000	
<b>3 25 06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>							<b>260,000,000</b>					<b>220,000,000</b>	
<b>3 25 06 2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>							<b>260,000,000</b>					<b>220,000,000</b>	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Lomba Forikan Lomba Masak Ikan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Penyediaan Jasa Upah Kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 2 kali 50 sampel 24 OB		260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,000,000	
<b>3 27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>							<b>16,812,723,400</b>					<b>6,430,132,459</b>	
<b>3 27 02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>							<b>2,185,668,400</b>					<b>2,185,511,825</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>					<b>664,180,700</b>				<b>593,546,625</b>			
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah Alat Jumlah UPJA yang mengusahakan perbengkelan alsintan jumlah dokumen RDKK Pupuk Bersubsidi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 unit 20 org 1 dokumen		513,380,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			408,746,625
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Peserta Pelatihan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus UPJA Jumlah Peserta Sosialisasi AOTP mendukung Pertanian Organik Jumlah Peserta Sosialisasi KUR Syariah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelompok 30 org 20 org 30 org		150,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			184,800,000
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					<b>1,316,332,000</b>				<b>1,376,965,200</b>			
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	lahan pertanian yang ditanami benih berlabel		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.4 Ha		55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			75,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bantuan ternak puyuh, kerbau, kambing, ayam, sapi Perkawinan Kuda Bibit		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 paket 40 kali		670,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,130,000,000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Ppameran hortikultura Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura Ubinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 25 jenis 15 ubinan		591,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			171,965,200
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>140,000,000</b>				<b>130,000,000</b>			
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Mengikuti acara promosi peternakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali		140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>					<b>25,000,000</b>				<b>35,000,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Jumlah sampel obat hewan yang diperiksa Sosialisasi keamanan obat hewan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 sampel 20 org		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>40,155,700</b>					<b>50,000,000</b>	
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		AUTSK KUR Laporan statistik Reg Kandang Sikomandan				2 dokumen 2 dokumen 12 laporan 2 dokumen 2 dokumen		40,155,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>								<b>12,895,200,000</b>				<b>2,575,000,000</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>								<b>145,200,000</b>				<b>375,000,000</b>	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Sosialisasi dan penerapan perwako LP2B		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		laporan UPSUS LTT		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan		45,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>								<b>12,750,000,000</b>				<b>2,200,000,000</b>	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		pembangunan dan perbaikan pintu air pembangunan irigasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 paket 2 paket		750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			700,000,000	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Pembangunan JUT perbaikan JUT		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 1 paket		6,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000,000	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Dokumen perencanaan pembangunan biogas Pengolahan air limbah RPH terbangun ; Peralatan RPH		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 unit 1 unit		6,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>								<b>950,000,000</b>				<b>845,000,000</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>80,000,000</b>				<b>100,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah penertiban anjing liar Jumlah peserta sosialisasi tentang penyakit rabies Pembayaran honorarium tenaga kontrak	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kali 50 org 1 org	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>375,000,000</b>			<b>375,000,000</b>	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Biaya service dan penggantian alat komputer/laptop/Mesin Tik, Printer, TV dan Pengisian Freon AC Jumlah vaksinasi Rabies Pemeriksaan hewan qurban Pemeriksaan kesehatan hewan besar Penambahan petugas Paramedik Pengobatan hewan kesayangan Sterilisasi HPR Tersedianya Gorden Tersedianya Komputer Tersedianya lemari Obat Tersedianya pengadaan Aplikasi Rekam Medik Tersedianya sepatu lapangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls 1000 ekor 1000 ekor 30 ekor 2 org 3500 ekor 40 ekor 1 paket 1 unit 1 buah 1 aplikasi 8 pasang	375,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			375,000,000
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>					<b>495,000,000</b>			<b>370,000,000</b>	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah pelatihan pengolahan produk peternakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel bahan pangan asal hewan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 sampel	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah Peserta pelatihan pemotongan hewan qurban yang ASUH Jumlah pisau sembelih yang sesuai standar untuk Juru Sembelih Halal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125 org 125 unit	410,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>					<b>30,000,000</b>			<b>42,292,800</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>					<b>30,000,000</b>				<b>42,292,800</b>			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah pertemuan Pekat Pesticida		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali 1 paket		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42,292,800
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>07</b>		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>					<b>751,855,000</b>				<b>782,327,834</b>			
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>					<b>751,855,000</b>				<b>782,327,834</b>			
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Evaluasi Penyuluh Pertanian Jumlah training Seminar yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali 12 kali 1 kali		95,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			89,000,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Gaji Pegawai Kontrak Jumlah Kelompok Tani yang ditingkatkan kemampuannya, Pelaksanaan Rapat Kटना/Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A Penilaian dan Pemberian Penghargaan Bidang Ketenagaan/Kelembagaan Tani		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 10 poktan 1 kali 9 kategori		130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			145,227,834
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi Keperluan BPP Fasilitasi Prasarana Kelompok Tani Gaji Pegawai Kontrak Jumlah Peserta Pelatihan Pertanian Organik Kajian Analisis Kawasan Pertanian Organik Media Percontohan Tanaman		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 1 paket 12 bulan 20 org 1 dokumen 6 demplot		455,383,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			470,000,000
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Koperasi Pertanian Terbangun, Jumlah peserta sosialisasi Pembentukan Koperasi Tani,		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 koperasi tani 60 org		71,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78,100,000
								<b>TOTAL</b>				<b>29,547,067,375</b>			<b>19,309,516,959</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.01 UPTD Rumah Potong Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3																	
3	27									885,990,000							377,500,000
3	27	01								620,990,000							77,500,000
3	27	01	2.07							550,000,000							0
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional RPH (Angkutan Daging)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		550,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	27	01	2.08							55,990,000							60,000,000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah internet yang dibayarkan jumlah rekening Air yang dibayarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan jumlah rekening telepon yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 rekening 12 rekening 12 rekening 12 rekening		55,990,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				60,000,000
3	27	01	2.09							15,000,000							17,500,000
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ganti atap Kunci Pintu Pengecatan Perbaikan kandang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 unit 1 unit 1 unit		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				17,500,000
3	27	04								265,000,000							300,000,000
3	27	04	2.04							265,000,000							300,000,000
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah pemotongan sapi dan kerbau		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6175 ekor		265,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				300,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>885,990,000</b>							<b>377,500,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.02 UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
																			Tolok Ukur
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>														
3	27	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									8,500,000			10,000,000		
3	27	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									5,000,000			6,000,000		
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlengkapnya belanja alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 item		5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6,000,000		
3	27	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan kebersihan dan Bahan pembersih yang terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 item		3,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,000,000		
<b>TOTAL</b>											<b>8,500,000</b>			<b>10,000,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.03 UPTD Balai Benih Ikan Hias

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3	25													<b>570,000,000</b>
3	25	01												<b>70,000,000</b>
3	25	01	2.06											<b>10,000,000</b>
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan kelengkapan rumah tangga kasur yang terbeli  jumlah peralatan kelengkapan rumah tangga seprai yang terbeli	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10,000,000
3	25	01	2.09											<b>60,000,000</b>
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kolam dan saluran yang terpelihara dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		50,000,000
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan pendukung kantor terbeli Jumlah perlengkapan pendukung kantor terpelihara	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10,000,000
3	25	04												<b>500,000,000</b>
3	25	04	2.04											<b>500,000,000</b>
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah produksi benih ikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				177,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		150,000,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah produksi benih ikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				340,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		350,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>602,000,000</b>			<b>570,000,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>4</b>		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>														
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>80,407,672,840</b>		<b>72,546,751,940</b>	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>22,537,900</b>		<b>24,791,690</b>
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		4 dokumen		22,537,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			24,791,690	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		116 orang		13,089,140,711	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			14,046,882,715	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan bulanan keuangan Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 laporan		16,588,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18,246,800	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 laporan		5,897,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6,486,920	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang - undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 laporan		30,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			33,704,000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan		75,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			83,204,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan		1,229,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,352,890,000		
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor yang tersedia		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan		100,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,704,000		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 jenis		151,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			166,408,000		
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat kabar, majalah dan buku bacaan yang tersedia		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		14 koran/majalah		50,638,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,701,800		
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jasa upah kerja pegawai kontrak Makan minum dan uang lembur		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		13 orang 50 orang		693,038,542	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			762,342,396		
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan koordinasi , konsultasi , sosialisasi dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi Makan minum rapat / pertemuan dan diklat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 laporan 12 bulan		1,012,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,114,080,000		
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>1,550,640,000</b>				<b>1,705,704,000</b>			
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas yang tersedia		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		3 unit		1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,650,000,000		
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Mebel yang tersedia		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		10 buah		50,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,704,000		
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>407,056,000</b>				<b>447,761,600</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai Rp. 10.000 Jumlah paket pengiriman		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		864 buah 202 kali		30,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,633,600	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening air, listrik, telepon, TV Prabayar		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		48 rekening		376,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			414,128,000	
<b>4 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>2,890,813,056</b>					<b>4,945,538,656</b>	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jasa upah pegawai kontrak Pemeliharaan kendaraan roda 2,4 dan 6		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		13 orang 95 unit		1,285,681,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,179,894,362	
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 buah		10,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,682,000	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		10 jenis		40,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,704,000	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor terpelihara secara rutin Jasa upah pegawai kontrak Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rumah dinas terpelihara secara rutin		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 25 orang 12 bulan 1 unit		1,528,671,176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,681,538,294	
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan perlengkapan rumah tangga yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan		25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,720,000	
<b>4 01 01 2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>							<b>865,039,968</b>					<b>951,543,965</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah gaji KDH dan WKDH yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan		583,099,968	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			641,409,965	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 stel		281,940,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			310,134,000	
<b>4 01 01 2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>								<b>7,971,215,344</b>				<b>8,768,336,878</b>	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jasa upah pegawai kontrak Jenis kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah Sarana dan prasarana rumah Dinas Walikota		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		10 orang 17 jenis 1 unit		6,410,566,324	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7,051,622,956	
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jasa upah pegawai kontrak jenis kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		7 orang 17 jenis		1,510,009,020	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,661,009,922	
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Kebutuhan rumah dinas / jabatan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		6 jenis		50,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,704,000	
<b>4 01 01 2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>								<b>598,923,320</b>				<b>774,197,547</b>	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Peraturan / Keputusan tentang Anjab / ABK Perda / Perwako OPD sesuai hasil evaluasi Perwako tugas pokok dan fungsi SKPD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		186,261,320	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			225,376,197	
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Indek kepuasan masyarakat kota Bukittinggi bernilai baik Jumlah inovasi pelayanan publikloos Top 99 Tingkat Nasional Jumlah inovasi yang menang kompetisi tingkat propinsi Jumlah pemenang Tingkat Kota		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		8 (Baik) 2 inovasi 2 inovasi 3 inovasi		123,179,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			198,547,250	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi LKIP Kota Bukittinggi peraturan / Keputusan tentang Standar Kompetensi Jabatan Peraturan / Keputusan Walikota tentang Kelas Jabatan Perwako Road Map Reformasi Birokrasi		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		289,483,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,274,100	
<b>4</b>	<b>01 01 2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>						<b>2,499,376,321</b>					<b>2,886,750,813</b>	
4	01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Penerimaan tamu pemerintah Penunjang untuk keprotokolan dan pantap agenda pimpinan Uang lembur PNS dan Non PNS		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan 50 orang 50 orang		1,752,797,321	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,928,077,053	
4	01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan jumpa pers terlaksana		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		8 kali		67,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			96,576,000	
4	01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen kegiatan Pemko Jumlah kegiatan Pemko terdokumentasikan Jumlah profil kota yang dimuat dalam media		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1200 foto 1200 foto 150 berita		678,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			862,097,760	
<b>4</b>	<b>01 02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>						<b>45,638,602,065</b>					<b>31,605,076,160</b>	
<b>4</b>	<b>01 02 2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>						<b>382,239,000</b>					<b>609,272,000</b>	
4	01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi Jumlah rakor terselenggara Rapat Kerja Nasional Apeksi		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		6 kali 4 kali 1 kali		83,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			106,900,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01 02 2.01 02		Jumlah kelurahan yang difasilitasi Jumlah kelurahan yang dinilai tingkat Kota Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan Laporan rupa bumi Pembinaan kelurahan tingkat Propinsi		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 kelurahan 3 kelurahan 3 kali 1 laporan 1 kelurahan		130,262,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			305,570,500	
4	01 02 2.01 03		Jumlah laporanSPM dan Monev Laporan EKPPD LKPD Walikota Bukittinggi LPPD Pemerintah Kota Bukittinggi Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Upacara Hari Pahlawan		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 75 (BB) 1 kali		168,777,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			196,801,500	
<b>4</b>	<b>01 02 2.02</b>		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>						<b>44,515,888,065</b>				<b>30,095,000,000</b>	
4	01 02 2.02 01		Frekwensi rapat koordinasi bidang bina mental Jumlah kafilah utusan MTQ Tingkat Kota BUKittinggi Jumlah kafilah yang diutus Jumlah kampung ramadhan yang dinilai Jumlah mesjid / mushalla yang diberi honor penceramah ramadhan di Kota Bukittinggi Jumlah mesjid yang dikunjungi pada pelaksanaan safari ramadhan Kota Bukittinggi Jumlah pengurus mesjid yang dilatih Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan bagi remaja mesjid Jumlah tabligh akbar Jumlah wirid pengajian Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi dai dan mubaligh		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 kali 60 kafilah 5 kafilah 6 kelurahan 136 buah 46 mesjid 50 orang 50 orang 1 kali 48 kali 25 orang		2,918,667,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,095,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01 02 2.02 02		Frekwensi pelaksanaan rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial Jumlah hibah kepada organisasi / lembaga Jumlah kalender hijriah Jumlah kelompok hibah kepada anggota masyarakat JUmlah lembaga yang mengikuti Lomba DDS Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 kali 3 organisasi/ lembaga 900 buah 66 kelompok 6 lembaga		30,564,032,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15,000,000,000	
4	01 02 2.02 03		Jumlah guru garin yang diberi honor Jumlah guru MDTA/TPQ/PQ/Ponpes yang terfikasi Jumlah jemaah haji yang difasilitasi Jumlah kegiatan khatam alquran yang diberi bantuan hadiah JUmlah kelurahan yang pendidikan keagamaannya yang dibina Pelaksanaan rapat koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		881 orang 881 orang 300 orang 70 lembaga 24 kelurahan 5 kali		11,033,188,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,000,000,000	
<b>4</b>	<b>01 02 2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>							<b>650,846,000</b>			<b>792,363,660</b>		
4	01 02 2.03 01		Jumlah penyusunan Perda yang difasilitasi Jumlah penyusunan Perwako yang difasilitasi Jumlah penyusunan SK yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 perda 30 perwako 300 SK		131,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			158,994,000	
4	01 02 2.03 02		Jumlah laporan perkara yang difasilitasi Laporan rencana aksi nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi di Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		4 laporan 1 laporan		390,546,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			477,400,660	
4	01 02 2.03 03		Dokumen hukum yang dipublikasikan dilaman JDIH Jenis produk hukum yang didokumentasikan Jumlah buku berita daerah Jumlah buku lembaran daerah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		50 peraturan 3 jenis 180 buku 180 buku		128,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			155,969,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>4</b>	<b>01 02 2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>								<b>89,629,000</b>				<b>108,440,500</b>
4	01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	MOu pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 kali			89,629,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			108,440,500
<b>4</b>	<b>01 03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>								<b>1,507,266,413</b>				<b>2,686,400,000</b>
<b>4</b>	<b>01 03 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>								<b>263,200,000</b>				<b>426,400,000</b>
4	01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah pembinaan kepada BLUD Jumlah pembinaan kepada BUMD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 BLUD 2 BUMD			150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			175,000,000
4	01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Komoditas yang dikendalikan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		10 kKomoditas			53,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			106,400,000
4	01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rekomendasi rencana kebijakan dan laporan monev ekonomi mikro kecil yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		4 rekomendasi			60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			145,000,000
<b>4</b>	<b>01 03 2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>								<b>269,320,900</b>				<b>550,000,000</b>
4	01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen Perencanaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		3 dokumen			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000
4	01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak Pelaksanaan monitoring belanja modal		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		500 pengadaan 50 BM			108,720,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000
4	01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah SKPD yang real anggarannya lebih 80%		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		25 SKPD			110,600,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			175,000,000
<b>4</b>	<b>01 03 2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>								<b>941,645,513</b>				<b>1,560,000,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah paket barang dan jasa pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD dalam satu tahun		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		120 paket		732,768,755	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			850,000,000	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah paket pengadaan melalui SPSE		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		120 paket		136,399,758	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			620,000,000	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan pegawai memiliki kompetensi pengelola pengadaan barang dana jasa		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 laporan		72,477,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			90,000,000	
<b>4 01 03 2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>								<b>33,100,000</b>				<b>150,000,000</b>	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 rekomendasi		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			65,000,000	
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 rekomendasi		33,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			85,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>80,407,672,840</b>				<b>72,546,751,940</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
4	02									42,362,764,025				47,643,414,101		
4	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					21,287,232,476				23,301,175,156		
4	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					40,070,000				44,077,000		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		40,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			44,077,000
4	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					4,278,184,780				4,591,222,691		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		4,278,184,780	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,591,222,691
4	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					75,030,000				82,533,000		
4	02	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pengurusan dan pemulangan jenazah dari luar daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 orang		75,030,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			82,533,000
4	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					1,283,098,666				1,411,408,533		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat listrik yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 jenis		15,740,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			17,314,000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		7,348,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8,083,460
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51 jenis		16,739,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18,413,560
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang digandakan Jumlah jenis barang cetakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103403 lembar 16 jenis		117,031,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			128,734,375

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Jenis		407,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			448,773,600	
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah porsi makan dan minum tamu yang dibeli jumlah snack yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1700 porsi 1680 porsi		518,257,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			570,082,938	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah jenis perjalanan dinas terkait koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		200,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,006,600	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>687,400,000</b>				<b>756,140,000</b>		
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 buah		687,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			756,140,000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>267,157,000</b>				<b>293,872,700</b>		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan pengiriman paket jumlah materai yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 500 lembar		4,737,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,210,700	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan rekening listrik, air, telepon dan internet dibayar tepat waktu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		262,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			288,662,000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1,511,284,370</b>				<b>1,662,412,807</b>		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pemeliharannya, pajak Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pemeliharannya, pajak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 roda 4 19 roda 2		668,241,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			735,065,881	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Luas gedung kantor dan luas rumah dinas yang dipelihara Luas gedung kantor dan luas rumah dinas yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.472 m2 750 m2		608,903,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			669,794,026	
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 jenis		183,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			201,645,400	
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 jenis		50,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,907,500	
<b>4 02 01 2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>								<b>12,432,705,094</b>				<b>13,675,975,603</b>	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah bulan dibayarkannya gaji dan tunjangan DPRD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,159,005,094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,374,905,603	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125 stel		210,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			232,078,000	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan medical check up		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang		62,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			68,992,000	
<b>4 02 01 2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>								<b>712,302,566</b>				<b>783,532,822</b>	
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah dokumen data - data keanggotaan DPRD per periode yang didokumentasikan dengan baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen		164,795,112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			181,274,623	
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 jenis		547,507,454	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			602,258,199	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>				<b>21,075,531,549</b>					<b>24,342,238,945</b>				
4	02	02	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>				<b>3,972,739,891</b>					<b>4,588,514,575</b>				
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Persentase kegiatan DPRD terlaksanakan sesuai propemperda		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		234,779,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			271,170,727	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		persentase terfasilitasinya rapat - rapat bapemperda sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		2,938,651,227	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,394,142,167	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Persentase jumlah kajian perundangan - undangan yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		642,387,064	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			741,957,059	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Persentase jumlah naskah akademik yang difasilitasi sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		156,921,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			181,244,622	
4	02	02	2.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>				<b>2,990,442,727</b>					<b>3,453,961,350</b>				
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Persentase fasilitasi rapat pembentukan KUA PPAS sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		515,364,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			595,245,420	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Persentase fasilitasi rapat pembentukan KUA PPAS sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		521,193,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			601,977,915	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD		Persentase fasilitasi rapat pembahasan APBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		557,575,804	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			644,000,053	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan		Persentase fasilitasi rapat pembahasan APBD Perubahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		531,674,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			614,084,048	
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester		Persentase fasilitasi rapat Pembahasan Laporan semester sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		84,814,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			97,960,459	
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Persentase fasilitasi rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		779,821,173	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			900,693,455	
<b>4 02 02 2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>								<b>3,513,953,608</b>				<b>4,058,616,420</b>	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Persentase Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		1,023,061,358	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,181,635,869	
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Persentase Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		897,645,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,036,779,975	
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Persentase pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan Rakyat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		897,645,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,036,779,975	
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Persentase Jumlah pengawasan urusan bidang perekonomian terfasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		31,062,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,877,477	
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Persentase Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		31,166,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			35,996,730	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		12,272,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,175,027
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		621,100,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			717,371,367
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>					<b>4,425,096,073</b>			<b>5,110,985,965</b>		
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Persentase keikutsertaan DPRD dalam Bimtek	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		2,259,885,323	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2,610,167,548
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media cetak dan elektronik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		625,823,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			722,826,432
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase difasilitasi nya upah tenaga ahli fraksi selama 1 tahun	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		216,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			249,480,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan terkait penyusunan dokumen rencana kerja DPRD tersusun	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		1,323,387,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,528,511,985
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>					<b>1,035,510,000</b>			<b>1,196,014,050</b>		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase pokok pokok pikiran DPRD terdata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		1,035,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,196,014,050
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>					<b>568,359,750</b>			<b>656,455,512</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah peraturan DPRD terkait kode etik tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		206,692,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			238,730,127	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase permasalahan DPRD yang ada diselesaikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		361,667,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			417,725,385	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>								<b>4,569,429,500</b>				<b>5,277,691,073</b>	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi , adeksi Dewan difasilitasi sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		4,187,459,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,836,515,723	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Persentase tugas - tugas pimpinan DPRD difasilitasi sesuai rencana kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		381,970,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			441,175,350	
									<b>TOTAL</b>						<b>42,362,764,025</b>		<b>47,643,414,101</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5																		
5	01									8,453,969,092								575,722,918,753
5	01	01								6,052,227,193								476,015,343,726
5	01	01	2.01							22,230,000								29,681,300
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Tahunan Bapelitbang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dok		22,230,000	Dana Perimbangan					29,681,300
5	01	01	2.02							4,477,459,985								5,000,000,000
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		4,477,459,985	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					5,000,000,000
5	01	01	2.06							309,301,000								412,858,624
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik dan Penerangan Kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls		3,570,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4,751,670
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 scanner 1 TV wall		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 unit		75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					101,000,000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls		15,551,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					20,702,374
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 item 1 ls		15,830,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					21,069,730
5	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan Minum Tamu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls		4,678,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					6,226,418

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti Snack Lembur snack Rapat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140 bks 200 bks 12 bln 140 bks 200 bks		194,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			259,108,432	
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>640,281,400</b>				<b>492,517,200</b>	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Roda 2 Esselon 4 dan operasional Kendaraan Roda 4 Esselon 3 Kendaraan Roda 4 Kepala Badan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit 5 unit 1 unit		612,781,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			492,517,200	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		gorden aula rapat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 set		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>78,915,000</b>				<b>153,711,745</b>	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Paket Pengiriman MATERAI		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 LS 100 BUAH		1,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,309,285	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan Pemakaian Internet Tagihan Pemakaian Listrik Tagihan Pemakaian Telepon		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 rekening 1 rekening 2 rekening		70,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			93,382,960	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Pelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 jenis		7,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58,019,500	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>524,039,808</b>				<b>469,926,574,857</b>	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Upah Kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 org		76,171,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			101,384,671	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional Roda 2 yang dipelihara Jumlah Kendaraan dinas operasional Roda 4 yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 unit 5 unit		170,202,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			251,738,862
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor yang dipelihara Peralatan kebersihan Kantor Upah Jasa Petugas Kebersihan dan Keuntungan Rekanan Upah Kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 gedung 23 item 4 org 1 org		277,666,004	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			469,573,451,324
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>								<b>1,268,441,899</b>				<b>98,464,894,027</b>
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>								<b>944,780,381</b>				<b>80,833,124,904</b>
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Berita acara konsultasi publik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen	1	21,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			22,470,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Berita acara Forum SKPD/Lintas SKPD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dOK	1	23,501,587	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,514,669,809
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Berita acara musrenbang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dok	1	170,243,046	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			182,160,059
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		SOP penerapan media informasi penunjang tahapan perencanaan pembangunan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dok	1	730,035,748	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			78,113,825,036
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								<b>176,531,810</b>				<b>1,888,890,367</b>
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Proses bisnis sistem informasi perencanaan kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dok		78,344,330	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			838,284,331

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Item Data yang divalidasi Jumlah SKPD yang menyediakan item data dan kelengkapan data Pertemuan Forum Data		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 data 28 data 4 kali		98,187,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,050,606,036	
<b>5 01 02 2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								<b>147,129,708</b>				<b>15,742,878,756</b>	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Laporan Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD laporan Monitoring dan evaluasi serta perhitungan capaian RPJMD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan 1 laporan		147,129,708	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,742,878,756	
<b>5 01 03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>								<b>1,133,300,000</b>				<b>1,242,681,000</b>	
<b>5 01 03 2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>								<b>484,500,000</b>				<b>541,501,000</b>	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		Dokumen perencanaan SKPD bidang pemerintahan yang sinergis Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Pemerintahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 dok 1 dok		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77,000,000	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pemerintahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Rekomendasi		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,000,500	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pemerintahan Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 dOK 1 DOK		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Bidang Pemerintahan yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 rekomendasi 4 kali		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen perencanaan SKPD bidang pembangunan manusia yang sinergis Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan (termasuk TKPK)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 dok 2 dok		100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pembangunan Manusia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 rekomendasi		50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,000,500
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pemerintahan Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Dok 1 Dok		30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Bidang Pembangunan Manusia yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Rekomendasi 20 Kali		119,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			129,500,000
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>								<b>335,000,000</b>					<b>356,000,000</b>
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Perekonomian		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dok 7 dok		25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Perekonomian		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 dok		55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup bidang perekonomian sil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja Tematik Lingkup Bidang Perekonomian		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dok 7 Dok		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,500,000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 rekomendasi 16 kali		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dok 3 Dok		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,000,000
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang SDA		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 rekomendasi		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,000,000
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dok 6 dok		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rekomendasi 6 Kali		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,000,000
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>								<b>313,800,000</b>				<b>345,180,000</b>
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 dok 10 dok		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Rekomendasi		77,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84,700,000	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup Bidang Infrastruktur Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 dok 8 dok 6 rekomendasi 17 kali		45,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,380,000	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 rekomendasi 17 kali		111,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			122,100,000	
<b>5 05</b>		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							<b>2,270,000,000</b>				<b>1,415,000,000</b>	
<b>5 05 02</b>		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>							<b>2,270,000,000</b>				<b>1,415,000,000</b>	
<b>5 05 02 2.01</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>							<b>150,000,000</b>				<b>280,000,000</b>	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Database Kelitbangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			280,000,000	
<b>5 05 02 2.02</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>							<b>900,000,000</b>				<b>630,000,000</b>	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			180,000,000	
<b>5 05 02 2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>							<b>800,000,000</b>					<b>0</b>	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
5 05 02 2.03 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
<b>5 05 02 2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>							<b>420,000,000</b>					<b>505,000,000</b>	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Inovasi daerah lain yang direplikasi Jumlah Inovasi yang dihasilkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 inovasi 28 Inovasi		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			325,000,000	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Hasil Diseminasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 diseminasi		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Hasil Diseminasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 diseminasi		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>10,723,969,092</b>				<b>577,137,918,753</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
5	02									34,655,071,807				41,637,230,800		
5	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					13,768,726,807				16,680,204,000		
5	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					22,039,950				33,000,000		
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		22,039,950	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			33,000,000
5	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					12,034,243,398				14,400,000,000		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78 Orang		12,034,243,398	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			14,400,000,000
5	02	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					216,740,000				320,088,000		
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Orang		216,740,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			320,088,000
5	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					478,473,459				712,200,000		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		2,742,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,200,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46 Jenis		29,686,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,000,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan keperluan kantor tercetak Fotocopy dan penjilidan Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 70000 Lembar 8 Jenis		264,831,195	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			318,000,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan ringan pimpinan Makan dan minum pendampingan pemeriksaan Snack tamu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 60 Hari 500 Porsi		24,970,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makanan dan minuman rapat dan lembur tersedia Perjalanan dinas terlaksana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan		156,244,264	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
<b>5 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>170,000,000</b>					<b>204,000,000</b>	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Kursi eselon III, Kursi eselon IV/kursi rapat, meja eselon III, Lemari, Rak tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,000,000	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Laptop, komputer, CCTV		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	
<b>5 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>144,290,000</b>					<b>182,400,000</b>	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai tersedia Paket pengiriman terbayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Lembar 1 Tahun		1,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,400,000	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik, telp, air, fax/internet, TV kabel terbayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		142,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			180,000,000	
<b>5 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>702,940,000</b>					<b>828,516,000</b>	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas yang disediakan pemeliharannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		42,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,916,000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan dinas operasional yang disediakan pemeliharannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 Unit		263,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			291,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Genset dan mesin perforasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,000,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Laptop, Komputer, Printer dan peralatan lainnya terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Unit		16,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,800,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia jasa cleaning servis tersedia Jumlah gedung kantor yang dipelihara Retribusi sampah terbayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Jenis 4 Orang 1 Gedung 12 Bulan		361,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			433,200,000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								<b>15,653,763,000</b>				<b>18,727,928,400</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								<b>1,669,101,000</b>				<b>1,946,334,000</b>
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		KUA dan PPAS yang dihasilkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Buku		354,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			425,148,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Buku		305,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			367,152,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		DPA SKPD Diverifikasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 SKPD		77,781,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36,750,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Dokumen Perda APBD Dokumen Perwako APBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perda 1 Perwako		391,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			469,524,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Dokumen Perda PAPBD Dokumen Perwako PAPBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perda 1 Perwako		366,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			440,160,000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Dokumen Perwako Standar Satuan Harga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perwako		173,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			207,600,000	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>								<b>1,125,480,000</b>				<b>1,350,576,000</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600 Dokumen		65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			78,000,000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen SPD yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 SPD		45,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			54,000,000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Laporan Pembiayaan Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			48,000,000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Laporan Dana Transfer Disampaikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Laporan		275,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			330,000,000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan pihak ketiga (PFK) dan iuran pemda		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		168 Penyetoran PFK		65,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			78,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran Kasda Jumlah transaksi kas daerah deposito		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Transaksi 5 Transaksi		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84,000,000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Berita acara rekonsiliasi data penerimaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Berita Acara		110,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,576,000
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Perwako Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perwako		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Dokumen SP2D SKPD selain gaji		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2000 SP2D		330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			396,000,000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>						<b>2,571,000,000</b>						<b>3,085,200,000</b>
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 SKPD		105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			126,000,000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun Laporan keuangan semester 1 Prognosis 6 bulan berikutnya tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan		190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			228,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Berita Acara Konsolidasi Laporan Keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 SKPD		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perda 1 Perwako		550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			660,000,000	
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Laporan Tindak Lanjut LHP BPK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		106,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			127,200,000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Laporan TP-TGR		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Laporan Prosedur Analisis LPP APBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			126,000,000	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Perwako Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Gar APD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perwako		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Dokumen LK disusun sesuai SAP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Laporan		700,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			840,000,000
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Sosialisasi/Bimtek pengelolaan keuangan BLUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 BLUD		160,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			192,000,000
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		Laporan Statistik KPD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		105,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			126,000,000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							<b>10,028,182,000</b>			<b>12,033,818,400</b>		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		28,182,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			33,818,400
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Dana darurat dan mendesak tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		10,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,000,000,000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>							<b>260,000,000</b>			<b>312,000,000</b>		
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Sistem terintegrasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Bidang Pengelolaan		260,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			312,000,000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>							<b>2,755,631,000</b>			<b>3,256,757,200</b>		
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>							<b>2,755,631,000</b>			<b>3,256,757,200</b>		
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga		Buku standar harga barang dan jasa yang disusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buku		122,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			146,400,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Dokumen RKBMD Dokumen RKPBMMD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buku 1 Buku		15,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18,600,000	
5	02	03	2.01	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorinya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		145 Orang		1,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,800,000,000	
5	02	03	2.01	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah data BMD yang diinventarisir		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 Laporan		160,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			192,000,000	
5	02	03	2.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Sertifikat		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,000,000	
5	02	03	2.01	08		Penilaian Barang Milik Daerah		Penilaian BMD dimanfaatkan, dipindahtangankan dan belum dicatat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Penilaian		75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			90,000,000	
5	02	03	2.01	09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		BMD yang dapat dikendalikan BMD yang diawasi BMD yang dipindahtangankan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan 1 Laporan 2 Jenis		250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,000,000	
5	02	03	2.01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah HGB diatas HPL yang tertata Jumlah objek pemanfaatan aset Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah Jumlah pengalihan status pengguna sementara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76 HGB didas HPL 29 Status Pengalihan 29 penetapan status 57 Unit		110,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			132,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Berita Acara Rekonsiliasi Barang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			9,600,000	
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan BMD tahunan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan		65,131,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			78,157,200	
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Sosialisasi/Bimtek/Rekonsiliasi Pengelolaan BMD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			480,000,000	
<b>5 02 04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>								<b>2,476,951,000</b>				<b>2,972,341,200</b>	
<b>5 02 04 2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>								<b>2,476,951,000</b>				<b>2,972,341,200</b>	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Data potensi pajak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Jenis pajak		61,340,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			73,608,000	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		server, softwera, hardwera		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Jenis		642,611,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			771,133,200	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Penambahan objek pajak baru		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Objek		113,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			135,600,000	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Data pajak online terintegrasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Data online		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18,000,000	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Termutakhirkan data PBB P2		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7500 Objek PBB P2		223,840,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			268,608,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	SKPD diterbitkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN SPPT diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1500 SKPD 100 SKPDKB/ 3000 SPPT	SKPDKBT/SKPDN	181,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			218,280,000		
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Penagihan Pajak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,200,000,000		
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Berita Acara Pemeriksaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Berita Acara		239,260,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			287,112,000		
									<b>TOTAL</b>			<b>34,655,071,807</b>				<b>41,637,230,800</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
5																			
5	03																		
5	03	01																	
5	03	01	2.01																
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		21,180,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						27,500,000
5	03	01	2.02																
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji & Tunjangan yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		4,189,662,170	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						4,948,185,991
5	03	01	2.05																
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Fasilitasi Pemulangan Jenazah ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenazah		14,985,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						15,000,000
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Evaluasi dan Implementasi Aturan Kepegawaian yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						9,000,000
5	03	01	2.06																
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Item		822,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						2,000,000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Item		74,950,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat-alat Tulis Kantor yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 Item		8,019,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak yang disediakan Biaya Penggandaan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Item 12 Bulan		3,669,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,750,000	
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makanan dan Minuman Tamu yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,100,000	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Biaya Rapat Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek & Perjalanan Tugas Kedinasan lainnya yang disediakan Makanan & Minuman Lembur dan Rapat/Pertemuan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan		160,941,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			190,000,000	
<b>5 03 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>385,431,000</b>				<b>50,000,000</b>	
5 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		385,431,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
<b>5 03 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>8,080,000</b>				<b>8,250,000</b>	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Biaya Pengiriman Surat/Paket yang disediakan Jumlah Materai Rp.10.000,- yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 100 Lembar		2,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,250,000	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Telephone yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Rekening		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
<b>5 03 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>143,203,850</b>				<b>147,482,658</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas/Jabatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		40,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41,055,510	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		97,278,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,127,148	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Item		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,100,000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Alat-alat Kebersihan yang disediakan				10 Item		1,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,200,000	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					<b>4,031,213,739</b>							<b>4,478,099,480</b>	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>					<b>937,824,962</b>								<b>1,122,017,336</b>
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Formasi ASN Kota Bukittinggi yang disusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		50,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51,257,500	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Fasilitasi Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP ASN Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan 100 Orang		278,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			303,552,500	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		SK Pensiun yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120 Orang		43,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,116,975	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Fasilitasi Lembaga KORPRI		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		207,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			261,545,200
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Update Data SAPK On-line ke BKN Pusat, Jasa Internet & Gaji Non PNS yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		357,679,962	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			461,545,161
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>						<b>518,262,712</b>					<b>539,494,018</b>	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN		Rekomendasi Mutasi antar Instansi yang diterbitkan Rekomendasi Penilaian Kinerja ASN yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rekomendasi 5 Rekomendasi		130,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			135,637,500
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan SK Pemakaian Gelar SK Penyesuaian Masa Kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 SK 1 SK 5 SK		94,123,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95,535,568
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN		Jabatan Struktural yang diisi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 Jabatan		293,639,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			308,320,950
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>						<b>2,386,296,115</b>					<b>2,624,925,727</b>	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan melalui Diklat Khusus/Teknis		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Orang		1,423,976,555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,566,374,211
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center		Potensi ASN yang dipetakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		400 ASN		630,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			693,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kedinasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang 30 Orang		300,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			331,056,000	
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Formasi Jabatan Fungsional yang diisi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Orang		31,359,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,495,516	
<b>5 03 02 2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>								<b>188,829,950</b>				<b>191,662,399</b>	
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Rekomendasi Merit System		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2600 Orang 1 Laporan		45,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,502,225	
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah Aparatur yang menerima Satya Lencana Karya Satya (SLKS)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Piagam		24,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,694,950	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan Konseling Kasus Perceraian dan SK Izin Cerai dan atau Islah (Rujuk kembali) yang diterbitkan Laporan Pengawasan Disiplin & Pembinaan ASN yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Konseling 9 Laporan		44,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,522,750	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Rekomendasi Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Rekomendasi		73,834,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			74,942,474	
<b>5 04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								<b>2,236,412,840</b>				<b>2,404,156,243</b>	
<b>5 04 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								<b>2,236,412,840</b>				<b>2,404,156,243</b>	
<b>5 04 02 2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>								<b>2,236,412,840</b>				<b>2,404,156,243</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah CPNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar  PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural (Pim Tk. II, Pim Tk. III dan Pim Tk. IV)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang 32 Orang		2,236,412,840	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,404,156,243	
<b>TOTAL</b>									<b>11,288,641,599</b>				<b>12,351,024,372</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
<b>6</b>		<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>											<b>7,950,491,593</b>			<b>7,960,741,718</b>		
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											<b>7,093,527,493</b>			<b>7,067,913,763</b>	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>5,959,028,193</b>			<b>5,959,028,193</b>
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38 orang		5,959,028,193	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,959,028,193		
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>387,467,000</b>			<b>405,678,600</b>
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terkirim untuk mengikuti pelatihan teknis / pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38 orang		364,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			382,443,600		
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelatihan Kantor Mandiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		23,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,235,000		
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>335,104,000</b>			<b>286,546,870</b>
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 item		4,857,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,099,850		
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 jenis		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000		
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 item		22,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,154,600		
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak Jumlah lembar terandakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1000 buah 38376 lembar		16,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,930,200		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		373 porsi		6,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,180,000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase makanan dan minuman lembur tersedia, Persentase makanan dan minuman rapat / pertemuan / diklat / tamu / kegiatan tersedia, Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		206,061,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210,182,220	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>40,765,000</b>				<b>41,580,300</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli Persentase pengiriman paket		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 item 100 %		1,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,494,300	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, internet, dan listrik terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan/rekening		39,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,086,000	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>371,163,300</b>				<b>375,079,800</b>	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kendaraan		44,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,030,000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 kendaraan		127,853,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			127,853,300	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Perbaikan / penggantian mebeleur yang rusak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		3,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,455,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 item		12,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,081,500
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa kebersihan yang dibayar Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli Perbaikan / penggantian bagian kantor yang rusak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 10 item 1 paket		183,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				186,660,000
<b>6.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>								<b>641,910,600</b>					<b>667,021,780</b>
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>								<b>606,165,600</b>					<b>629,489,530</b>
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah laporan hasil pengawasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis laporan		215,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				225,874,950
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan hasil pengawasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 jenis laporan		124,648,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,881,030
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah laporan hasil reviu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 laporan		32,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34,528,200
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah laporan hasil reviu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		23,693,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,877,650
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah kerjasama dengan APH		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1		139,687,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				139,687,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah laporan pemantauan TLHP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan		70,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73,640,700	
<b>6 01 02 2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>							<b>35,745,000</b>					<b>37,532,250</b>	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah laporan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 laporan		20,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,556,500	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 laporan		15,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,975,750	
<b>6 01 03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>							<b>215,053,500</b>					<b>225,806,175</b>	
<b>6 01 03 2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>							<b>215,053,500</b>					<b>225,806,175</b>	
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah laporan terpenuhi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		34,852,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36,594,600	
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah laporan monev terpenuhi Jumlah pelaporan UPG yang diteruskan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 laporan 4 laporan		70,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73,804,500	
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah laporan terpenuhi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		109,911,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			115,407,075	
<b>TOTAL</b>									<b>7,950,491,593</b>				<b>7,960,741,718</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01	<b>KECAMATAN</b>													
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Dokumen Renstra		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen		22,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			24,354,000
7	01	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji & tunjangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 orang		9,573,030,474	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,273,496,119
7	01	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	4 item		3,840,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,224,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	55 item		23,255,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25,580,610
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	6 item 34725 lembar		11,679,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,847,505
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan lembur makan minum tamu makan rapat/pertemuan rapat koord/konsultasi snack lembur snack rapat/pertemuan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 Tahun 300 porsi 200 porsi		111,025,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			134,340,250
7	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											
											17,765,300,000			21,011,155,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas roda dua		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		17 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			467,500,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		peralatan mebel		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		20 item		320,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			352,330,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan mesin		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		20 unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			809,325,000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		gedung kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 Unit		17,245,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,969,500,000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		3 item		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			412,500,000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>42,725,000</b>				<b>46,997,500</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		buku cek bermatrai matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		10 buku 190 buah		2,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,997,500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik kecamatan rek telpon kecamatan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		2 rekening 1 rekening		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,000,000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>281,027,214</b>				<b>1,003,545,875</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda 4		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			93,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas roda 2 kendaraan dinas roda 4		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		6 Unit 1 Unit		165,828,722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			733,827,534	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan kantor peralatan kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		4 Unit 40 buah		6,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,458,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 orang : non PNS 1 orang : outsourcing alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 Tahun 1 Tahun 16 item 12 Bulan 1 Unit 1 Unit		108,418,492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			168,760,341	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>1,048,539,589</b>				<b>1,224,400,219</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>962,094,285</b>				<b>1,118,591,402</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		cetak buku profit laporan hasil musrebang pelaksanaan koordinasi		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		30 buku 1 laporan 6 kali		48,069,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			113,164,579	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		cabang olahraga kegiatan koordinasi kecamatan sehat laporan manunggal lemabaga adat pelaksanaan MTQ Tk.Kota pemenang DDS rapat koordinasi KOTAKU		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali		914,024,385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,005,426,823	
<b>7 01 02 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>								<b>86,445,304</b>				<b>105,808,817</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		updating dan pendataan UMKM		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		2800 UMKM		41,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51,771,060	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		laporan PATEN sesuai SOP peg non PNS (tenaga operator komputer		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		12 laporan 1 orang		44,659,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54,037,757	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>369,530,914</b>		
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>					<b>61,723,650</b>			<b>67,896,015</b>		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		2 kegiatan 2 kegiatan		61,723,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		67,896,015
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>					<b>258,375,950</b>			<b>301,634,899</b>		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 kegiatan		258,375,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		301,634,899
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>86,019,104</b>			<b>165,660,000</b>		
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>86,019,104</b>			<b>165,660,000</b>		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	monitoring trantibum peg Non PNS (tenaga trantibum) tenaga satpam (outsourcing)		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 kegiatan 3 kegiatan 3 orang		86,019,104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		165,660,000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>0</b>			<b>110,000,000</b>		
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>					<b>0</b>			<b>110,000,000</b>		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	fasilitasi pemerintahan di kecamatan monitoring forkopimcam		Semua Kab/Kota, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		4 kegiatan 12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>29,288,680,631</b>				<b>34,406,131,992</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Koto Salayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
7	01				<b>KECAMATAN</b>					635,276,523				748,744,174		
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					148,688,630				213,497,493		
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					17,461,400				19,207,540		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		4 jenis		1,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,200,100
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		29 item		6,731,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,404,540
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		7 item		4,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,669,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan lembur makan rapat minuman lembur snack rapat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		54 porsi 40 porsi 74 porsi 251 porsi		3,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,360,400
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					4,475,000				5,362,500		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		45 buah		475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			522,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 rekening		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,840,000
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					126,752,230				188,927,453		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Koto Salayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		3 Unit		27,715,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,487,380	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan komputer peralatan mesin		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 Unit 3 jenis		1,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,512,500	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gudang arsip jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		16 item 1 Unit 1 orang 1 Unit 12 Bulan		97,661,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			156,927,573	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>268,924,900</b>				<b>295,817,390</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>268,924,900</b>				<b>295,817,390</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 laporan 1 laporan		268,924,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			295,817,390	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>217,662,993</b>				<b>239,429,291</b>	
<b>7 01 03 2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								<b>5,660,000</b>				<b>6,226,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		laporan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		2 laporan		5,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,226,000	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>212,002,993</b>				<b>233,203,291</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 Dokumen 1 kegiatan		212,002,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			233,203,291	
<b>TOTAL</b>									<b>635,276,523</b>				<b>748,744,174</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiingin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.02 Kelurahan Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>7</b>																
<b>7</b>	<b>01</b>									<b>833,532,245</b>						<b>933,825,469</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>								<b>280,236,440</b>						<b>358,200,084</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>							<b>22,185,800</b>						<b>24,404,380</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh		5 jenis		922,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,014,750
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh		22 item		10,768,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,845,130
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh		11768 lembar		3,197,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,516,700
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat snack tamu		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh		70 porsi 100 porsi 150 porsi		5,868,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,454,800
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>									<b>7,180,000</b>				<b>8,338,000</b>
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh		63 buah		680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			748,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh		1 rekening 1 rekening		6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,590,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>									<b>250,870,640</b>				<b>325,457,704</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.02 Kelurahan Campago Ipuh

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		3 Unit		25,803,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			28,383,410	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan perlengkapan kerja		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		28 item		3,385,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,723,500	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		7 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		221,682,540	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			293,350,794	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>108,208,225</b>			<b>86,029,047</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>108,208,225</b>			<b>86,029,047</b>		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 laporan 1 laporan		108,208,225	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			86,029,047	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>445,087,580</b>			<b>489,596,338</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								<b>11,201,000</b>			<b>12,321,100</b>		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		2 laporan		11,201,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,321,100	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>433,886,580</b>			<b>477,275,238</b>		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 Dokumen 1 kegiatan		433,886,580	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			477,275,238	
<b>TOTAL</b>										<b>833,532,245</b>							<b>933,825,469</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.03 Kelurahan Manggis Ganting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	01				<b>KECAMATAN</b>					880,813,770				1,020,538,409	
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					75,451,850				134,640,297	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					23,944,250				26,338,675	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	5 jenis		684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			752,400
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	27 item		9,799,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,778,900
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak yang dicetak penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	6 item 8369 lembar		3,986,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,384,875
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat snack tamu		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	100 porsi 150 porsi 150 porsi		8,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,849,500
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					5,980,000				6,798,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	75 buah		805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			885,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 rekening		4,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,082,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.03 Kelurahan Manggis Ganting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		pembayaran pajak bumi dan bangunan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 rekening		755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			830,500	
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>45,527,600</b>				<b>101,503,622</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		3 Unit		26,448,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,093,240	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		8 jenis		1,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,754,500	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		35 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		17,484,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,655,882	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>228,110,900</b>				<b>250,921,990</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>228,110,900</b>				<b>250,921,990</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda lapran manunggal		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 laporan 1 laporan		228,110,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,921,990	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>577,251,020</b>				<b>634,976,122</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>11,850,000</b>				<b>13,035,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		2 laporan		11,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,035,000	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>565,401,020</b>				<b>621,941,122</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 Dokumen 1 kegiatan		565,401,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			621,941,122	
<b>TOTAL</b>									<b>880,813,770</b>				<b>1,020,538,409</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.04 Kelurahan Pulau Anak Air

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
												Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7												<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01											<b>KECAMATAN</b>			592,734,759						705,028,102				
7	01	01										<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			79,569,750						140,546,593				
7	01	01	2.06									<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			22,198,000						24,417,800				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik			Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air		5 jenis			958,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,053,800					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor			Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air		26 item			8,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,614,000					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		penggandaan penyediaan barang cetakan			Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air		7000 lembar 6 item			2,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,651,000					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah			Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air		1 Jenis			1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,573,000					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan lembur makan rapat makan tamu minum lembur snack rapat snack tamu			Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air		68 porsi 80 porsi 66 porsi 73 porsi 95 porsi 95 porsi			8,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,526,000					
7	01	01	2.08									<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			10,305,000						12,512,500				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000			Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air		75 buah			805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				885,500					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik rek telpon			Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air		1 rekening 1 rekening			9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,627,000					
7	01	01	2.09									<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			47,066,750						103,616,293				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.04 Kelurahan Pulai Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		3 Unit		23,437,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,781,745	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		8 jenis		2,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,563,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		13 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		21,298,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,271,548	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>124,699,900</b>				<b>137,169,890</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>124,699,900</b>				<b>137,169,890</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manuunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 laporan 1 laporan		124,699,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			137,169,890	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>388,465,109</b>				<b>427,311,619</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>11,716,000</b>				<b>12,887,600</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		2 laporan		11,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,887,600	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>376,749,109</b>				<b>414,424,019</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 Dokumen 1 kegiatan		376,749,109	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			414,424,019	
<b>TOTAL</b>									<b>592,734,759</b>				<b>705,028,102</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.05 Kelurahan Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	01				<b>KECAMATAN</b>					537,424,030				644,035,975
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					92,512,150				154,632,907
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					23,763,200				26,139,520
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	5 jenis	830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			913,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	19 item	7,058,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,764,020
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	8820 lembar	7,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,365,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 jenis	1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	190 porsi 190 porsi	6,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,524,000
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					14,615,000				17,286,500
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	71 buah	715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			786,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek air rek internet rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 rekening 1 rekening 1 rekening 1 rekening	13,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					54,133,950				111,206,887

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.05 Kelurahan Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		3 Unit		31,801,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,981,925	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		8 jenis		2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,970,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		16 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		19,632,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73,254,962	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>80,894,000</b>				<b>88,983,400</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>80,894,000</b>				<b>88,983,400</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 laporan 1 laporan		80,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,983,400	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>364,017,880</b>				<b>400,419,668</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>11,785,700</b>				<b>12,964,270</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		2 laporan		11,785,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,964,270	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>352,232,180</b>				<b>387,455,398</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 Dokumen 1 kegiatan		352,232,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			387,455,398	
<b>TOTAL</b>									<b>537,424,030</b>				<b>644,035,975</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.06 Kelurahan Puhun Tembok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	01				<b>KECAMATAN</b>					627,821,650				715,266,773	
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					92,562,100				153,971,268	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					29,359,500				32,295,450	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	5 jenis		1,849,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,033,900
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	28 item		9,431,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,374,100
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	3 item 13018 lembar		5,859,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6,445,450
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	300 porsi 300 porsi		10,790,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			11,869,000
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					10,495,000				12,281,500	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	54 buah		595,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			654,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 rekening 1 rekening		9,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			11,627,000
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					52,707,600				109,394,318	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.06 Kelurahan Puhun Tembok

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kedaaan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		3 Unit		29,694,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,664,280		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pemelihsrssn personal komputer		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		7 jenis		5,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,154,500		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemelihara gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		11 item 1 oang 1 Unit 12 Bulan		17,417,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,575,538		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>84,336,000</b>			<b>79,569,600</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>84,336,000</b>			<b>79,569,600</b>				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		1 laporan 1 laporan		84,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			79,569,600		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>450,923,550</b>			<b>481,725,905</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							<b>10,900,000</b>			<b>10,900,000</b>				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		2 laporan		10,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,900,000		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>440,023,550</b>			<b>470,825,905</b>				
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		1 Dokumen 1 kegiatan		440,023,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			470,825,905		
<b>TOTAL</b>										<b>627,821,650</b>			<b>715,266,773</b>						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.07 Kelurahan Kubu Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>KECAMATAN</b>					<b>681,703,268</b>			<b>693,232,900</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>93,406,500</b>			<b>154,565,796</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>26,213,900</b>			<b>28,835,290</b>		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		4 jenis		792,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		871,200
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		18 item		8,631,900			9,495,090
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 item 11727 lembar		6,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7,210,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat snack tamu		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		96 porsi 250 porsi 200 porsi		8,805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9,685,500
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>15,405,000</b>			<b>17,605,500</b>		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		57 buah		805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		885,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 rekening 1 rekening		14,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16,720,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>51,787,600</b>			<b>108,125,006</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.07 Kelurahan Kubu Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		3 Unit		32,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,297,900	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan perlengkapan kerja		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 Unit		4,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,082,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		11 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		15,078,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,745,106	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>73,516,000</b>				<b>82,408,260</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>73,516,000</b>				<b>82,408,260</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 laporan 1 laporan		73,516,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			82,408,260	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>514,780,768</b>				<b>456,258,844</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>11,322,750</b>				<b>12,455,025</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 laporan		11,322,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,455,025	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>503,458,018</b>				<b>443,803,819</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 Dokumen 1 kegiatan		503,458,018	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			443,803,819	
<b>TOTAL</b>									<b>681,703,268</b>				<b>693,232,900</b>	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.08 Kelurahan Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		3 Unit		27,944,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,738,730	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan pelengkapan kerja		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		25 Unit		2,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,403,500	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kerja pemelihara gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		15 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		173,350,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			240,185,187	
<b>7.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>150,690,950</b>				<b>77,760,045</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>150,690,950</b>				<b>77,760,045</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 laporan 1 laporan		150,690,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77,760,045	
<b>7.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>552,299,815</b>				<b>541,529,796</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>15,355,000</b>				<b>16,890,500</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		2 laporan		15,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,890,500	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>536,944,815</b>				<b>524,639,296</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 Dokumen 1 kegiatan		536,944,815	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			524,639,296	
<b>TOTAL</b>									<b>943,180,235</b>				<b>933,878,258</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.09 Kelurahan Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7																
7	01									381,148,803						469,423,682
7	01	01								76,708,450						134,539,295
7	01	01	2.06							20,982,750						23,081,025
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Garegeh		4 Jenis		1,091,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,200,100
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Garegeh		18 item		7,325,000				8,057,500
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Garegeh		6 item 7000 lembar		4,626,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,089,425
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Garegeh		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat snack tamu		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Garegeh		96 porsi 250 porsi 200 porsi		6,510,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7,161,000
7	01	01	2.08									8,755,000				10,290,500
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Garegeh		68 buah		655,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			720,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Garegeh		1 rekening 1 rekening		8,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			9,570,000
7	01	01	2.09									46,970,700				101,167,770

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.09 Kelurahan Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		3 Unit		26,249,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,874,120	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan perlengkapan kerja		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		2 Unit		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,760,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemelihara gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		16 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		19,121,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,533,650	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>82,599,275</b>				<b>90,859,202</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>82,599,275</b>				<b>90,859,202</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		1 laporan 1 laporan		82,599,275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,859,202	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>221,841,078</b>				<b>244,025,185</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>14,021,000</b>				<b>15,423,100</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		2 laporan		14,021,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,423,100	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>207,820,078</b>				<b>228,602,085</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		1 Dokumen 1 kegiatan		207,820,078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			228,602,085	
<b>TOTAL</b>									<b>381,148,803</b>				<b>469,423,682</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01				<b>KECAMATAN</b>					18,184,521,876								37,007,798,283
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					14,806,302,076								35,672,798,283
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					22,190,000								35,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		4 dokumen		22,190,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					35,000,000
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					8,065,142,826								8,871,657,108
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							8,065,142,826	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					8,871,657,108
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					252,476,750								372,724,425
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		19 jenis		3,583,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3,941,850
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		5 jenis		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					82,500,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		2 jenis		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					82,500,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		3 jenis		24,876,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					27,363,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		3 jenis		21,793,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					23,972,575

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		snack tamu		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		250 porsi		2,224,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,446,400		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan lembur Makan Rapat minum lembur perjalanan dinas Snack Rapat		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		200 porsi 200 porsi 1 ls 400 porsi		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>6,100,000,000</b>				<b>25,935,000,000</b>		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		8 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		mebelair		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		3 paket		600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			660,000,000		
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		1 unit		5,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000,000		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>37,410,000</b>				<b>41,426,000</b>		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		150 buah		1,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,200,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 bulan		35,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39,226,000		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>329,082,500</b>				<b>416,990,750</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda dua Kendaraan Dinas roda empat		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		6 unit 2 unit		34,953,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,058,575	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan kendaraan roda dua pemeliharaan kendaraan roda empat		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		6 unit 1 unit		45,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pemeliharaan genset pemeliharaan komputer		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 unit 7 unit		9,029,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,932,175	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan Jasa kebersihan pemeliharaan gedung retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		3 jenis 4 orang 1 unit 1 tahun		240,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			264,000,000	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>2,040,000,000</b>				<b>675,000,000</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>1,900,000,000</b>				<b>520,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		laporan MUSRENBANG laporan rapat koordinasi		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan 1 laporan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,000,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kafilah MTQ laporan Bundo kanduang/ LKAAM laporan koordinsi kota sehat laporan KOTAKU Laporan Monev Manunggal Sakato laporan pembinaan BKMT laporan pembinaan DDS Tim Olah Raga Kecamatan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		80 orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 tim		1,850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	
<b>7 01 02 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>								<b>140,000,000</b>				<b>155,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		laporan pelaksanaan PATEN		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		laporan pendataan UMK		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>977,500,000</b>				<b>310,000,000</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>120,000,000</b>				<b>150,000,000</b>	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan		Kelurahan berprestasi		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		2 kelurahan		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>857,500,000</b>				<b>160,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan 1 laporan		782,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		laporan fasilitasi		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,000,000	
<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>360,719,800</b>				<b>350,000,000</b>	
<b>7 01 04 2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>360,719,800</b>				<b>350,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jasa Pengamanan Kantor Laporan monitoring Laporan Penanganan COVID-19		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan		3 orang 1 laporan 1 laporan		360,719,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>18,184,521,876</b>				<b>37,007,798,283</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																			
7	01									684,471,200									807,229,770
7	01	01								106,390,700									167,229,770
7	01	01	2.06							36,658,250									75,524,075
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		8 jenis		2,595,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2,855,325
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		3 jenis		8,781,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9,659,650
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		3 jenis		2,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3,074,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Koran		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		12 bulan		1,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,628,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan snack		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		80 porsi 80 porsi		3,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3,306,600
7	01	01	2.08							26,150,000									28,765,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		70 buah		760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					836,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		25,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,929,000	
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>43,582,450</b>				<b>62,940,695</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		3 unit		16,341,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,175,925	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer printer		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		1 unit 1 unit		2,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,436,500	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan pemeliharaan gedung retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		2 jenis 1 unit 1 tahun		13,025,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,328,270	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>225,251,000</b>				<b>125,000,000</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>225,251,000</b>				<b>125,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		1 laporan 1 laporan		225,251,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>352,829,500</b>				<b>515,000,000</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>8,800,000</b>				<b>15,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu		1 laporan		8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>344,029,500</b>				<b>500,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		1 laporan 1 laporan		344,029,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			500,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>684,471,200</b>				<b>807,229,770</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.02 Kelurahan Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	01				<b>KECAMATAN</b>					870,840,100			808,877,570		
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					107,550,100			168,877,570		
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					48,066,400			88,445,500		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		12 jenis		2,445,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2,689,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		3 jenis		14,661,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		16,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		3 jenis		4,155,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4,570,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	koran		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		12 bulan		1,480,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1,628,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan snack		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		200 porsi 200 porsi		7,325,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8,057,500
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					17,590,000			19,349,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		54 buah		600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		660,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.02 Kelurahan Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air Internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		16,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,689,000	
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>41,893,700</b>				<b>61,083,070</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda 2		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai		3 unit		14,854,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,540,390	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pemeliharaan komputer		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai		4 unit		3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,575,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan pemeliharaan gedung retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai		3 jenis 1 unit 1 tahun		11,788,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,967,680	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>303,140,000</b>				<b>125,000,000</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>303,140,000</b>				<b>125,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai		1 laporan 1 laporan		303,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>460,150,000</b>				<b>515,000,000</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>7,610,000</b>				<b>15,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai		1 laporan		7,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>452,540,000</b>				<b>500,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.02 Kelurahan Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		1 laporan 1 laporan		452,540,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			500,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>870,840,100</b>				<b>808,877,570</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.03 Kelurahan Benteng Pasar Atas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
7	01									822,786,650				691,330,815		
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					137,302,650				201,330,815		
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					37,182,000				76,198,100		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas		2 jenis		411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			550,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas		3 jenis		7,071,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,778,100
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas		3 jenis		2,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,497,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koran		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas		12 bulan		2,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,019,500
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan snack		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas		200 porsi 200 porsi		6,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,353,500
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					19,210,000				21,131,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas		46 buah		460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			506,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.03 Kelurahan Benteng Pasar Atas

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
														Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	air internet listrik Telepon	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		18,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20,625,000			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>80,910,650</b>					<b>104,001,715</b>					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas roda dua	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				3 unit		11,529,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,882,615				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda dua	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	komputer	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				2 unit		3,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,399,000				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				1 orang 1 unit 2 jenis 1 tahun		54,291,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				59,720,100				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>403,648,000</b>					<b>125,000,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>403,648,000</b>					<b>125,000,000</b>					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan MANUNGGAL laporan pembinaankeagamaan, adat, pemuda dan olah raga	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				1 laporan 1 laporan		403,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>281,836,000</b>					<b>365,000,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							<b>7,995,000</b>					<b>15,000,000</b>					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan MUSRENBANG	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				1 laporan		7,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>273,841,000</b>					<b>350,000,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.03 Kelurahan Benteng Pasar Atas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 laporan 1 laporan		273,841,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			350,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>822,786,650</b>				<b>691,330,815</b>	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.04 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
														Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik Telepon		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		9,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,439,000				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>94,019,750</b>				<b>118,421,725</b>						
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		3 unit		13,768,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,345,625				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		2 unit		2,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,557,500				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 orang 1 unit 2 jenis 1 tahun		65,926,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72,518,600				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>206,813,500</b>				<b>125,000,000</b>						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>206,813,500</b>				<b>125,000,000</b>						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 laporan 1 laporan		206,813,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>238,634,900</b>				<b>365,000,000</b>						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							<b>7,568,400</b>				<b>15,000,000</b>						
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 laporan		7,568,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>231,066,500</b>				<b>350,000,000</b>						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.04 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 laporan 1 laporan		231,066,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			350,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>593,826,450</b>				<b>703,415,855</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.05 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01									983,403,390								1,101,161,959
7	01	01								162,008,190								211,161,959
7	01	01	2.06							44,250,000								83,875,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	4 jenis		765,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					841,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	logistik kantor			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	3 jenis		12,684,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					13,952,950
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	3 jenis		3,725,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4,098,050
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Koran			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	12 bulan		2,695,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2,964,500
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan snack			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	200 porsi 200 porsi		6,380,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					7,018,000
7	01	01	2.08									12,180,000						13,398,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	53 lembar		590,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					649,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.05 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		11,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,749,000		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>105,578,190</b>			<b>113,888,959</b>					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		3 unit		10,483,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,731,795		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		betor kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 unit 3 unit		34,470,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,470,500		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		2 unit		2,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,992,000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 orang 1 unit 2 jenis 1 tahun		57,904,240					63,694,664		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>185,000,000</b>			<b>125,000,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>185,000,000</b>			<b>125,000,000</b>					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 laporan 1 laporan		185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>636,395,200</b>			<b>765,000,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							<b>8,095,000</b>			<b>15,000,000</b>					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 laporan		8,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>628,300,200</b>			<b>750,000,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.05 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 laporan 1 laporan		628,300,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			750,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>983,403,390</b>				<b>1,101,161,959</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.06 Kelurahan Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2.06																
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		4 jenis		555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					610,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	logistik kantor			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		3 jenis		10,228,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11,251,570
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		3 jenis		12,982,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14,280,750
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		12 bulan		1,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,628,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan snack			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		500 porsi 500 porsi		18,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20,218,000
7	01	01	2.08																
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		42 buah		460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					506,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.06 Kelurahan Tarok Dipo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
										Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
															Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik Telepon		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		12,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,541,000						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>82,335,450</b>					<b>105,568,995</b>								
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas roda 2				3 unit		14,601,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,261,155						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		1 unit		1,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,254,000						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		1 orang 1 unit 2 unit 1 tahun		54,594,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,053,840						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>324,240,000</b>					<b>125,000,000</b>								
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>					<b>324,240,000</b>					<b>125,000,000</b>								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		1 laporan 1 laporan		324,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>1,087,660,000</b>					<b>765,000,000</b>								
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>					<b>10,195,000</b>					<b>15,000,000</b>								
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo		1 laporan		10,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>					<b>1,077,465,000</b>					<b>750,000,000</b>								

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.06 Kelurahan Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 laporan 1 laporan		1,077,465,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			750,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>1,568,631,650</b>				<b>1,112,604,815</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.07 Kelurahan Bukit Apik Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01									783,846,004								857,493,720
7	01	01								152,085,200								217,493,720
7	01	01	2.06							43,229,000								82,751,900
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		6 jenis		3,010,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3,311,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		3 jenis		9,174,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					10,091,400
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		3 jenis		5,685,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					6,253,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Koran		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		12 bulan		1,505,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1,655,500
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan snack		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		200 porsi 200 porsi		5,855,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					6,440,500
7	01	01	2.08									16,710,000						18,381,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		36 buah		390,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					429,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.07 Kelurahan Bukit Apit Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		16,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,952,000	
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>92,146,200</b>					<b>116,360,820</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda 2		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun		3 unit		20,818,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36,100,020	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun		2 unit		3,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,531,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun		1 orang 1 unit 2 jenis 1 tahun		56,118,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			61,729,800	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>183,698,000</b>					<b>125,000,000</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>183,698,000</b>					<b>125,000,000</b>	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun		1 laporan 1 laporan		183,698,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>448,062,804</b>					<b>515,000,000</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							<b>6,880,000</b>					<b>15,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun		1 laporan		6,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>441,182,804</b>					<b>500,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.07 Kelurahan Bukit Apit Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 laporan 1 laporan		441,182,804	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			500,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>783,846,004</b>				<b>857,493,720</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
7																				
7	01																			
7	01	01																		
7	01	01	2.01																	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jasa petugas administrasi renja SKPD Renstra SKPD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 orang 1 Dokumen 1 Dokumen		41,039,804	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						45,143,784	
7	01	01	2.02																	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 Tahun		8,442,118,639	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						9,286,330,503	
7	01	01	2.06																	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		8 item		17,625,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						19,387,500	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		30 item		12,150,000								13,365,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 bulan		11,646,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						12,810,875	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar kecamatan dan kelurahan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan		13,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						14,630,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Minum Tamu		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan		1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						1,650,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Lembur Makan Minum Rapat SPPD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 bulan		108,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			119,174,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>4,750,000,000</b>			<b>825,000,000</b>			
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		dokumen perencanaan Kapling tanah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 kapling tanah		4,750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			825,000,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>159,908,000</b>			<b>175,898,800</b>			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Buku Cek Bermaterai materai 10.000		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		18 buah 594 buah		8,678,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,545,800	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan		151,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			166,353,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>472,598,450</b>			<b>519,858,295</b>			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas roda 4		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		2 kendaraan		112,890,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			124,180,045	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan dan BBM Kendaraan dinas roda 4 pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas roda 2		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		2 kendaraan 35 kendaraan		166,300,000				182,930,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pemeliharaan komputer kecamatan dan kelurahan pemeliharaan laptop kecamatan dan kelurahan pemeliharaan peralatan & perlengkapan lain kecamatan dan kelurahan pemeliharaan printer kecamatan dan kelurahan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		34,091,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			37,500,650	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		19 item 1 gedung 2 orang 12 bulan		159,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			175,247,600	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>360,202,908</b>				<b>396,223,199</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>226,403,050</b>				<b>249,043,355</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Berita acara musrenbang Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 laporan 12 kali		40,570,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,627,275	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan pemenang lomba MTQ		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 laporan 1 laporan 1 laporan		185,832,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			204,416,080	
<b>7 01 02 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>								<b>133,799,858</b>				<b>147,179,844</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		inovasi pelayanan Jasa pegawai Non PNS Laporan PATEN sesuai SOP		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 inovasi 2 orang 12 Laporan		84,899,858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			93,389,844	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rekap laporan hasil pendataan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		8 laporan		48,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53,790,000	
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>361,019,804</b>				<b>397,121,784</b>	
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>154,848,000</b>				<b>170,332,800</b>	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan		Jumlah pemenang lomba Kelurahan Berprestasi dan Kompetensi Lurah Pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		6 Pemenang 8 Kelurahan		154,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			170,332,800	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>206,171,804</b>				<b>226,788,984</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jasa Tenaga Administrasi Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan 2 laporan		206,171,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			226,788,984	
<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>335,000,000</b>				<b>368,500,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>335,000,000</b>				<b>368,500,000</b>	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jasa outsourcing pengamanan kantor Jasa pegawai Non PNS Laporan pembinaan dan monitoring	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		5 orang 3 orang 4 laporan	335,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			368,500,000
<b>TOTAL</b>								<b>15,086,448,855</b>				<b>12,195,093,740</b>		



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.01 Kelurahan Belakang Balok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan		343,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			378,180,000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>205,563,000</b>				<b>226,119,300</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader posyandu dan Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan 1 LAPORAN		205,563,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			226,119,300	
<b>TOTAL</b>									<b>781,052,400</b>				<b>859,157,640</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.02 Kelurahan Birugo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2.06																
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9,543,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,063,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4,469,300
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10,968,100
7	01	01	2.09																
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		62,235,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					68,459,160
7	01	02																	
7	01	02	2.01																
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		1 laporan 1 laporan		60,628,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					66,690,800
7	01	03																	
7	01	03	2.02																
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		1 Berita Acarar 1 Berita Acara		10,786,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11,864,875

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.02 Kelurahan Birugo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL Kelurahan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		12 bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>257,150,750</b>				<b>282,865,825</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		12 bulan 1 laporan		257,150,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			282,865,825	
<b>TOTAL</b>									<b>812,310,600</b>				<b>893,541,660</b>	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.03 Kelurahan Aur Kuning

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		12 Bulan		343,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			378,180,000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>290,669,500</b>				<b>319,736,450</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		12 bulan 12 bulan		290,669,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			319,736,450	
<b>TOTAL</b>									<b>842,793,500</b>				<b>927,072,850</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.04 Kelurahan Sapiran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01									800,581,700								880,639,870
7	01	01								82,187,950								90,406,745
7	01	01	2.06							23,051,750								25,356,925
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,543,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,404,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,845,225
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,968,100
7	01	01	2.09							59,136,200								65,049,820
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		59,136,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,049,820
7	01	02								83,422,500								91,764,750
7	01	02	2.01							83,422,500								91,764,750
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 laporan 1 laporan		83,422,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				91,764,750
7	01	03								634,971,250								698,468,375
7	01	03	2.02							407,866,250								448,652,875
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 Berita Acara 1 Berita Acara		9,066,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,972,875

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.04 Kelurahan Sapiran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>227,105,000</b>				<b>249,815,500</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan 12 bulan		227,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			249,815,500	
<b>TOTAL</b>									<b>800,581,700</b>				<b>880,639,870</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.05 Kelurahan Kubu Tanjung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7	01									715,127,850							786,640,635
7	01	01								78,843,350							86,727,685
7	01	01	2.06							22,711,750							24,982,925
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,543,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,471,225
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		275 porsi		9,971,000				10,968,100
7	01	01	2.09							56,131,600							61,744,760
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		56,131,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			61,744,760
7	01	02								61,816,500							67,998,150
7	01	02	2.01							61,816,500							67,998,150
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		1 laporan 1 laporan		61,816,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,998,150
7	01	03								574,468,000							631,914,800
7	01	03	2.02							409,182,250							450,100,475
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		1 Berita Acara 1 Berita Acara		10,382,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,420,475

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.05 Kelurahan Kubu Tanjung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>165,285,750</b>				<b>181,814,325</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		12 bulan 12 bulan		165,285,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			181,814,325	
<b>TOTAL</b>									<b>715,127,850</b>				<b>786,640,635</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.06 Kelurahan Pakan Labuah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023															
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target													
7																										
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																					
7	01				<b>KECAMATAN</b>															798,845,500						878,730,050
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															83,746,750						92,121,425
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															22,711,750						24,982,925
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9,543,600							
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4,471,225							
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		275 PORSI		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10,968,100							
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															61,035,000						67,138,500
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor geedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		61,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					67,138,500							
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>															67,859,500						74,645,450
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>															67,859,500						74,645,450
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		1 laporan 1 laporan		67,859,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					74,645,450							
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>															647,239,250						711,963,175
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>															417,496,250						459,245,875
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		1 Berita Acara 1 Berita Acara		18,696,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20,565,875							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.06 Kelurahan Pakan Labuah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>229,743,000</b>				<b>252,717,300</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		12 bulan 12 bulan		229,743,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			252,717,300	
<b>TOTAL</b>									<b>798,845,500</b>				<b>878,730,050</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.07 Kelurahan Ladang Cakiah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.06															
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						9,543,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	fotocopy percetakan spanduk	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,063,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						4,469,850
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						10,968,100
7	01	01	2.09															
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		56,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						61,748,500
7	01	02																
7	01	02	2.01															
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan mansato laporan pembinaan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		1 laporan 1 laporan		78,475,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						86,323,050
7	01	03																
7	01	03	2.02															
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		1 Berita Acara 1 Berita Acara		10,596,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						11,655,875

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.07 Kelurahan Ladang Cakiah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>151,130,000</b>				<b>166,243,000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		12 bulan 12 bulan		151,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			166,243,000	
<b>TOTAL</b>									<b>717,847,250</b>				<b>789,631,975</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.08 Kelurahan Parit Antang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01									869,128,680								956,041,548
7	01	01								82,787,430								91,066,173
7	01	01	2.06							22,711,750								24,982,925
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9,543,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4,471,225
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10,968,100
7	01	01	2.09									60,075,680						66,083,248
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		60,075,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					66,083,248
7	01	02										65,171,000						71,688,100
7	01	02	2.01									65,171,000						71,688,100
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	1 laporan 1 laporan		65,171,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					71,688,100
7	01	03										721,170,250						793,287,275
7	01	03	2.02									413,816,250						455,197,875
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rintang	1 Berita Acara 1 Berita Acara		15,016,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16,517,875

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.08 Kelurahan Parit Antang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
<b>7 01 03 2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>307,354,000</b>				<b>338,089,400</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		12 bulan 12 bulan		307,354,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			338,089,400	
<b>TOTAL</b>									<b>869,128,680</b>				<b>956,041,548</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
8																		
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																		
8	01																7,109,334,900	7,288,900,000
8	01	01															2,206,288,100	2,276,900,000
8	01	01	2.01														22,110,000	40,000,000
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang tersedia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen			22,110,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					40,000,000
8	01	01	2.02														1,840,000,000	1,900,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 orang			1,840,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1,900,000,000
8	01	01	2.06														205,720,000	180,400,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 komponen			781,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1,400,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli : Laptop Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli : scanner Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli : Lemari Arsip Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli : Penghancur Kertas Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli : Speaker Portable Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli : Televisi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit			75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					15,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 jenis			12,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					13,000,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan Jumlah retribusi persampahan yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 orang 1 tahun		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,000,000	
<b>8 01 02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>								<b>310,000,000</b>				<b>290,000,000</b>	
<b>8 01 02 2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>								<b>310,000,000</b>				<b>290,000,000</b>	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Pelaksanaan Upacara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 upacara		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,000,000	
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan Bela Negara Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan Ideologi Wawasan Kebangsaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang 100 orang		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000	
<b>8 01 03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>								<b>3,000,000,000</b>				<b>3,050,000,000</b>	
<b>8 01 03 2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>								<b>3,000,000,000</b>				<b>3,050,000,000</b>	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 orang 50 orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Jumlah Pelaksanaan Monitoring Situasi Politik di daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Parpol 24 kali		2,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,900,000,000	
<b>8 01 04</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>								<b>163,014,550</b>				<b>145,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>8</b>	<b>01 04 2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>								<b>163,014,550</b>				<b>145,000,000</b>
8	01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan dibidang Ormas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Ormas		136,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
8	01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Buku Data Ormas Kota Bukittinggi yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 buku		26,148,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
<b>8</b>	<b>01 05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>								<b>630,032,250</b>				<b>657,000,000</b>
<b>8</b>	<b>01 05 2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>								<b>630,032,250</b>				<b>657,000,000</b>
8	01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Tes Urine ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		56,046,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57,000,000
8	01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan HANI Jumlah laporan KOMPANI Jumlah Laporan PAKEM Jumlah Sosialisasi P4GN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 macam		573,986,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600,000,000
<b>8</b>	<b>01 06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>								<b>800,000,000</b>				<b>870,000,000</b>
<b>8</b>	<b>01 06 2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>								<b>800,000,000</b>				<b>870,000,000</b>
8	01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan 1 laporan		800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				870,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>7,109,334,900</b>					<b>7,288,900,000</b>

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah. Indikator kinerja utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pemilihan indikator kinerja utama ini merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah penetapan Indikator Kinerja Utama:

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada Perubahan RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja utama Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
1	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	Besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terhadap jumlah penduduk	13.445	13.509	13.746
2	Pertumbuhan PMTB (%)	Kenaikan atau penurunan investasi pada suatu periode	3,9	4,2	5,5
3	Persentase realisasi investasi hijau (%)	Persentase perbandingan realisasi investasi hijau terhadap seluruh investasi	55	60	65
4	Indeks daya saing infrastruktur	Indeks komposit indikator infrastruktur daerah yang terdiri dari jalan, air minum, sanitasi, dan perumahan/ pemukiman.	75	76	77
5	Tingkat kemiskinan (%)	Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan	4,59	4,48	4,36
6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	7,35	7,18	6,96
7	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani	11,40	11,47	11,54
8	Harapan lama sekolah (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	14,98	14,99	15,00
9	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	Indeks komposit peserta didik terhadap variabel-variabel kesadaran sosial dan fasilitas social	46,00	48,00	50,00
10	Indeks kesalehan social (%)	Indeks komposit terhadap variabel-variabel dimensi kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada aturan negara	84,0	84,2	84,4
11	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	74,62	74,85	75,07
12	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	Indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, dirumuskan dari data kesehatan	0,7002	0,7056	0,7110

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023
		berbasis komunitas			
13	Prevalensi Stunting (%)	Persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan	14,7	14,5	14,2
14	Indeks kualitas air	Indeks Pencemaran dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai	49,37	51,42	53,46
15	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks luasan tutupan vegetasi	39,44	41,76	44,09
16	Indeks kualitas udara	konsentrasi kualitas udara terhadap dua parameter pencemar utama	83,95	84,36	84,77
17	Persentase sampah terkelola (%)	Persentase sampah yang dikelola terhadap total sampah yang dihasilkan	3	4	6
18	Indeks Pembangunan Pariwisata	Skor total penilaian pilar-pilar pariwisata yaitu Healthy and Hygiene (kesehatan dan kebersihan), Safety and Security (keselamatan dan keamanan), Environmental Sustainability (keberlanjutan lingkungan), dan Tourist Service Infrastructure (infrastruktur pelayanan wisatawan).	4,30	4,34	4,38
19	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi	1	1	2
20	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku ataupun pendukung pertunjukan seni sebagai sumber penghasilan terhadap total penduduk usia 15 tahun keatas	0,00628	0,00743	0,00878
21	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	Indeks kompilasi pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	28,5	30	32
22	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Perangkat Kota Bukittinggi pada Porprov terakhir yang diikuti	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3
23	Rasio kelompok olah raga per 1000 penduduk	Rasio kelompok olah raga terhadap 1000 penduduk	0,27	0,28	0,29
24	Persentase ruang terbuka untuk olahraga	Persentase RTH yang digunakan untuk kegiatan olahraga terhadap luas wilayah	5	6	7
25	Indeks SAKIP	Indeks penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian PAN dan RB	BB	BB	BB

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023
26	Indeks EKPPD	Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja oleh Kementerian PAN dan RB	3,2308	3,2323	3,2338
27	Indeks integritas pemerintah daerah	Indikator komposit menggunakan pendekatan variabel budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran	75	76	76
28	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima	84,06	85,25	86,43
29	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	13,0	13,5	14,0
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks komposit pencapaian peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	61,25	61,50	62,00
31	Indeks Kenyamanan Kota	Indeks komposit dari variabel-variabel Keamanan dari Bencana, Keamanan dari Kekerasan Fisik, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	3	3,15	3,3
32	Persentase Penurunan PPKS (%)	Persentase selisih jumlah PPKS tahun tertentu dengan tahun sebelumnya terhadap jumlah PMKS tahun sebelumnya	2	2	2,2
33	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks yang menunjukkan capaian dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan keluarga	56,56	58,04	59,52
34	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks komposit ketahanan pangan menggunakan pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.	88,59	88,87	89,15
35	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	Indikator komposit pembangunan pertanian menggunakan pendekatan variabel-variabel ekonomi, sosial dan ekologi	70,00	72,00	74,00

## 6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 s/d 2023**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>INDIKATOR KINERJA MAKRO</b>			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	3,00	4,29
2	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	48,47	49,32	50,82
3	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	71,76	75,16	78,73
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,35	7,18	6,96
5	Indeks Pembangunan Manusia	80,86	81,14	81,57
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,62	74,85	75,07
7	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,98	14,99	15,00
8	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11,40	11,47	11,54
9	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	13.445	13.509	13.746
10	Tingkat Kemiskinan (%)	4,59	4,48	4,36
11	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	5,88	5,81	5,72
12	Indeks Gini	0,262	0,264	0,263
<b>B</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) (%)	2,67	3,00	4,29

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Laju inflasi (%)	3,00	2,90	2,80
3	PDRB per kapita (ADHK) (Rp. Juta)	48,47	49,32	50,82
4	Indeks Gini	0,262	0,264	0,263
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	95,41	95,52	95,64
10	Indeks Pembangunan Manusia	80,86	81,14	81,57
11	Angka melek huruf (%)	99,97	99,98	99,99
12	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,40	11,47	11,54
13	Angka harapan hidup (Tahun)	74,62	74,85	75,07
14	Persentase balita gizi buruk (%)	0,01	0,01	0,01
15	Prevalensi balita gizi kurang (%)	4,19	3,14	2,10
16	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	70,83	75,00	79,17
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69	70	71
19	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,35	7,18	6,96
20	Rasio penduduk yang bekerja (%)	53	65	67
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,06	85,25	86,43
22	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	13,00	13,50	14,00
23	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
24	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,5	82,0	82,0
25	Penguatan cadangan pangan (Ton)	0	13	23
26	Penanganan daerah rawan pangan (%)	100	100	100
27	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	1,18	1,18	1,18
28	Produksi sektor pertanian (Ton)	5.845	5.846	5.857
29	Produksi sektor perkebunan (Ton)	40,27	40,28	40,29
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	55,94	56,17	56,41
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	34,85	35,00	35,15
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	5,24	5,29	5,35
33	Pertumbuhan Industri (%)	2,00	2,00	2,00
34	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu/Kapita/Bulan)	13.445	13.509	13.746
35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,25	61,50	62,00
36	Harapan Lama Sekolah	14,98	14,99	15,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
1	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Rp. Ribu)	13.445	13.509	13.746
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp. Juta)	167,69	172,72	180,13
3	Nilai tukar petani	101	102	103
4	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	41,46	41,23	41,00
5	Produktivitas total (Rp. Juta)	126,20	129,99	135,56
6	Angka kriminalitas yang tertangani (kasus)	597	537	483
7	Rasio ketergantungan (%)	48,50	50,34	52,23
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>			
	<b>PELAYANAN URUSAN WAJIB</b>			
	<b>PENDIDIKAN</b>			
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	113,43	114,41	115,40
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	85,83	86,89	87,96
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,69	99,99	100,30
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	81,99	82,51	83,04
5	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	99,95	99,95	99,96
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	98,38	98,45	98,52
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,11	0,10	0,09
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,24	0,22	0,20
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	89,66	90,66	91,66
12	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	53,73	59,70	65,67
13	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	47,62	54,55	59,09
14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:234	1:239	1:243
15	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1:493	1:503	1:481
16	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	599	597	594
17	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	747	734	734
18	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	39,31	38,63	38,63

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	1,87	1,86	1,86
20	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	90	92	94
	<b>KESEHATAN</b>			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,83	4,29	3,75
2	Angka kelangsungan hidup bayi	995,17	995,71	996,25
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,54	0,54	0,54
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,29	3,75	3,22
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	268,10	214,48	160,86
6	Rasio posyandu per satuan balita	14,04	14,15	14,25
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,37	0,38	0,39
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,06	0,06	0,06
9	Rasio dokter per satuan penduduk	2,45	2,47	2,49
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,45	2,47	2,49
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	92,20	92,69	93,18
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	92	92	96
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	65	70	75
16	NonPolio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	0
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	65	70	75
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	45	50	55
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,99	1,99	1,00
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	51,44	55,04	58,63
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	90,00	91,43	92,86
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100
23	Penderita diare yang ditangani (%)	100	100	100
24	Angka kejadian Malaria	0	0	0
25	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	17	17	16,8

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Cakupan kunjungan bayi (%)	83	85	88
28	Cakupan puskesmas (%)	100	100	100
29	Cakupan pembantu puskesmas (%)	100	100	100
30	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92	92,5	93
31	Cakupan pelayanan nifas (%)	92,5	93	93,5
32	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	72	73	74
33	Cakupan pelayanan anak balita (%)	56	57	58
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100
35	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	95,5	96	96,5
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100
38	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/ mantap	0,892	0,8945	0,8996
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (m/jiwa)	1,5	1,5	1,5
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	49,70	49,95	51,96
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	28,73	28,73	28,73
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	81,00	82,50	83,00
6	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi (%)	81,00	82,50	83,00
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	81,00	82,50	85,00
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	1,80	1,20	1,00
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	81,50	84,50	87,50
10	Rasio Jaringan Irigasi	0,06	0,06	0,06
11	Persentase penduduk berakses air minum (%)	85,00	85,50	85,60
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	85,00	85,50	85,60
13	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	425	417	408
14	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,75	1,75	1,75

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	1,27	1,27	1,27
16	Ketaatan terhadap RTRW (%)	80	80	85
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			
1	Rasio rumah layak huni	0,160	0,159	0,159
2	Rasio permukiman layak huni	0,944	0,944	0,963
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	83,35	83,10	82,86
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,26	0,25	0,17
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,26	0,25	0,17
5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	9,29	6,97	4,64
7	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	94,40	94,44	96,25
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	36	50	55
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	95	95	95
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК) (menit)	11,5	10,5	10
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	95	95	95
	<b>SOSIAL</b>			
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	50,00	55,00	60,00
2	Persentase PPKS yang tertangani (%)	65,38	65,38	69,23
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	42,76	45,00	50,00
4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	8,33	16,67	25,00
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	80	85	90

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>TENAGA KERJA</b>			
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	100	100
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	150	150	200
3	Keselamatan dan perlindungan (%)	100	100	100
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	13.800	13.900	14.000
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100
6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	82	85	87
7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	10	20	30
8	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja (%)	100	100	100
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	100	100
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	96	96	96
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	32	32	32
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	50	50	50
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	8	8	8
3	Rasio KDRT	12,83	12,18	11,53
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	1,44	1,35	1,27
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	60,51	60,65	60,75
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	100	100	100
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	90	90	90
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	105,78	105,78	105,78
12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	88,29	88,29	88,29
13	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	80,67	80,68	80,69
	<b>PANGAN</b>			
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	14,76	14,88	15,01
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hr)	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	24	23	23
	<b>PERTANAHAN</b>			
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	45,00	50	55,00
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	80	82	84
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	50,65	50,7	50,75
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	84,00	84,50	85,00
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	22,90	22,90	22,90
7	Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota	50	50	50
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (org)	1	2	4
9	Terlaksananya pendidikan (sekolah) / pelatihan masyarakat (siswa)	10 / 30	10 / 30	10 / 30
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada
11	Pengaduan masyarakat terkait persetujuan lingkungan, yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100
12	Timbulan sampah yang ditangani (%)	41	42	43

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	93	94	95
14	Persentase cakupan area pelayanan (%)	98	98	98
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	98	98	98
16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	90	91	92
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk (%)	99,90	99,91	99,92
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	100	100	100
3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	74	75	76
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	99,90	99,91	99,92
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	66	68	70
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
1	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100
2	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	47	50	55
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
1	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,5	1,5	1,5
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,5	2,45	2,4
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	34,5	35	36
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	2	2
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	5	5

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	3	5	7
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2
9	Ratio Akseptor KB (%)	68,20	68,50	68,90
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	68,29	68,50	68,75
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	2,24	2,21	2,19
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	19,69	19,36	19,02
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	86,30	80,00	77,00
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	32,48	33,00	33,18
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	89,25	89,26	89,32
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	78,00	78,00	79,00
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	85,00	86,00	86,00
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	86,00	86,00	86,00
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	100	100	100
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	79,00	80,00	81,00
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100	100	100
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	100	100	100
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100	100	100
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	66,90	67,00	67,00
28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%)	17,21	20,00	23,00
29	Cakupan peserta KB aktif (%)	68	69	69

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>PERHUBUNGAN</b>			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	711.984	711.984	711.984
2	Rasio ijin trayek	0,0002	0,0002	0,0002
3	Jumlah uji kir angkutan umum (uji)	4.592	5.054	5.558
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1
5	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,076	0,076	0,076
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	80	80	80
7	Pemasangan Rambu- rambu (%)	70,00	77,50	78,00
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m/unit)	0,49	0,49	0,49
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	20.800.180	20.800.180	20.800.180
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	711.984	711.984	711.984
11	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	28	28	28
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	14	15	17
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	98	99	99
	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			
1	Persentase koperasi aktif (%)	75,80	76,10	76,40
2	Persentase Usaha Mikro (%)	91,00	91,20	91,40
	<b>PENANAMAN MODAL</b>			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	43	45	50
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rp.)	2.400.000	2.500.000	2.700.000
3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	12	14	16
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	10	10	10
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	5	7	7

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase wirausaha muda (%)	2	3	3
3	Cakupan pembinaan olahraga (cabor)	32	32	32
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (orang)	25	35	35
5	Jumlah atlet berprestasi (orang)	150	150	150
6	Jumlah prestasi olahraga (medali)	50	150	50
	<b>STATISTIK</b>			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada
3	Buku "PDRB"	ada	ada	ada
	<b>PERSANDIAN</b>			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	3,50	3,50	7,00
	<b>KEBUDAYAAN</b>			
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	2	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	1	1
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	5	5	5
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	11	11	12
	<b>PERPUSATAKAAN</b>			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,1	0,11	0,12
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,33	0,33	0,33
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,78	0,78	0,78
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	13600	14960	16320
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	11.539	12.339	13.139
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0,07	0,09	0,11
	<b>KEARSIPAN</b>			

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	17,86	28,57	39,29
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	2	2	2
	<b>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</b>			
	<b>PARIWISATA</b>			
1	Kunjungan wisata	538.774	546.895	557.832
2	Lama kunjungan Wisata (hari)	2	2	2
3	PAD sektor pariwisata (Rp. Juta)	15.561	12.500	15.000
	<b>PERTANIAN</b>			
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	6,79	6,8	6,8
2	Cakupan bina kelompok petani (poktan)	20	20	20
	<b>PERDAGANGAN</b>			
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	20	20	20
	<b>PERINDUSTRIAN</b>			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (KUB)	20	20	20
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
1	Produksi perikanan (ton)	430	440	450
2	Konsumsi ikan (kg/kap/th)	41	41,5	42
3	Produksi perikanan kelompok nelayan (kg)	3.800	3.850	3.950
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd (%)	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100
	<b>KEUANGAN</b>			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA (%)	11,03	10,78	10,53
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	11,03	10,78	10,53
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%) (%)	20,00	20,00	20,00
6	Persentase belanja kesehatan (10%) 9%)	10,00	10,00	10,00
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (jam)	16	20	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	100	100	100
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	60	67	74
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26	26	26
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	338	338	338
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1000	1000	1000
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	50	100	100
	<b>PENGAWASAN</b>			
1	Persentase tindak lanjut temuan (%)	82	83	83
2	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0,43	0,41	0,39
3	Jumlah temuan BPK (temuan)	10	10	10
	<b>SEKRTARIAT DPRD</b>			
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (%)	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (9%)	100	100	100
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (%)	100	100	100

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2022 merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2021 - 2026 yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun saat penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 masih dalam proses. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 berpedoman pada RPJPD 2006-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 lebih menguatkan edaran tersebut dengan melampirkan Arah Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022.

Sebagai dokumen tahunan, penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lain, baik dokumen perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, hasil analisis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan RKPD tahun berjalan Tahun 2021. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja Walikota terpilih yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis, serta langkah strategis penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan dampaknya.

Berdasarkan hal diatas, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bukittinggi Tahun 2022. RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, karena RKPD merupakan komitmen dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bukittinggi, maka seluruh pihak terkait dalam jajaran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diharapkan partisipasinya menyukseskan target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan ini.

Akhirnya harapan kita bersama, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan bermanfaat. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, khususnya dalam pencapaian Visi Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025.

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
ERMAN SAFAR