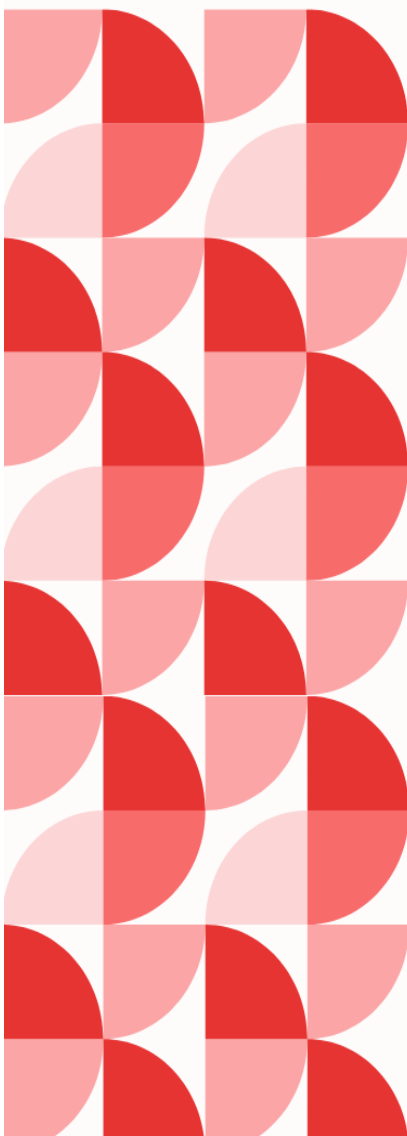



RENCANA KERJA

KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2024



BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023

 mksumum2019@gmail.com

 Jl. H. Abdul Manan No. 2 Bukittinggi - 26121

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.....	40
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan .	42
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2024.....	43
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	70
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional	70
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	70
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	102
BAB V	PENUTUP	106

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkah rahmat-Nya serta bimbingan dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana mestinya.

Rencana kerja ini disusun sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang diuraikan melalui program dan kegiatan untuk Tahun 2024 dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 2021-2026. Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Lap ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selanjutnya diharapkan Renja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bukittinggi, 2023

9 CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN 1

SYUKRI NALDI, S.Kom., M.M.

NIP. 198606062010011018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka siklus pembangunan diawali dengan adanya perencanaan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

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 (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RKPD juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Pada ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Penyusunan RKPD mempedomani Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai pedoman untuk pemetaan program/kegiatan dan kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perencanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan RKPD diperlukan input dari perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang juga merupakan penjabaran RPJMD oleh perangkat daerah. Renja diharapkan dapat menjadi acuan kinerja Perangkat Daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing Perangkat Daerah.

Penjabaran peraturan pemerintah diatas melahirkan konsekuensi dimana Kota Bukittinggi harus melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis pada setiap SKPD yang ada. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebagai salah satu SKPD penyelenggara urusan pemerintahan di Kota Bukittinggi merupakan wilayah administratif yang memiliki potensi unggulan. Urusan-urusan yang diselenggarakan diantaranya berupa : (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan adanya 2 (dua) urusan yang diamanatkan pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-

2026 tersebut, selaku satuan kerja yang diharapkan menjadi SKPD profesional, akuntabel, dan transparan dalam pencapaian tujuan program pemerintah daerah.

Substansi perencanaan strategis kemudian dijabarkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun menjadi sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun periode anggaran. Rencana kerja disusun mempedomani tujuan dan sasaran strategis yang dipetakan dalam rencana strategis 5 (lima) tahunan pada SKPD. Sehingga pembangunan yang menjadi harapan pemerintah daerah dapat tercapai dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

Keberhasilan program Pemerintah Kota Bukittinggi yang dilaksanakan tentunya membutuhkan perencanaan yang secara terukur dan kompatibel dengan program yang dicanangkan. Hubungan antara perencanaan strategis dengan harmonisasi pemerintah dan masyarakat sangat erat kaitannya dengan sasaran kinerja yang direncanakan.

Berdasarkan pemetaan Rencana Kerja pada setiap Perangkat Daerah dalam menyukseskan program pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi membentuk sebuah asumsi terhadap urgensi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi. Kebutuhan dan penanganan penyusunan Rencana Kerja telah disesuaikan dengan ketetapan rujukan Rencana Strategis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026. Jika terdapat perkembangan isu-isu strategis maka dilakukan penambahan substansi kegiatan yang benar-benar mendukung percepatan pembangunan daerah khususnya Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada Rencana Kerja Perubahan pada pertengahan Tahun Anggaran.

Dengan demikian, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki urgensi untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 mengingat peran dan fungsi Kecamatan mendukung tujuan pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan pengembangan potensi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan khususnya dan Kota Bukittinggi pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024 mencakup :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah pemetaan potensi program dan kegiatan berdasarkan perkembangan isu-isu strategis Kota Bukittinggi.

Tujuan adalah untuk lebih terarahnya program dan kegiatan pembangunan Kota Bukittinggi umumnya dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan khususnya agar lebih tepat sasaran capaian kinerjanya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyajian Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Tahun 2022 pada umumnya memiliki tingkat realisasi 100% sedangkan realisasi anggaran mencapai 93,84%.

Pada tahun 2022 realisasi anggaran program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan sehingga tingkat capaian realisasi dapat mencapai 100%. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan untuk mencapai target realisasi program dan kegiatan 100%.

Sesuai dengan Visi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu “Mandiingin Koto Selayan yang Unggul dalam Pelayanan, Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat, Beragama dan Berbudaya”, maka ditetapkan 4 (empat) Misi yaitu:

- a. Menciptakan pelayanan yang berkualitas.
- b. Mendorong kepedulian dan respon masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
- c. Memberdayakan usaha ekonomi masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan nilai adat, budaya dan agama di tengah masyarakat.

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023

Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026, sehingga berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dimana pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan 100%. Dan untuk capaian Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2023 diharapkan mencapai target 100%.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan Renja tahun 2022 antara lain:

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 6 kegiatan.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Memiliki 1 subkegiatan dengan capaian kinerja 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Memiliki 1 subkegiatan dengan capaian kinerja 100%.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Memiliki 1 subkegiatan dengan capaian kinerja 100%

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dilaksanakan pada kecamatan dan 9 kelurahan dengan total 49 subkegiatan, memiliki capaian kinerja sebesar 100%
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dilaksanakan pada Kecamatan dan Kelurahan Manggis Ganting dengan total 2 subkegiatan, memiliki capaian kinerja sebesar 100%
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan, total 21 subkegiatan dengan capaian kinerja 100%
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dilaksanakan pada kecamatan dan 9 kelurahan, sebanyak 30 subkegiatan dengan capaian kinerja 100%.
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan 2 kegiatan.
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
Dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan, total 11 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
Terdiri dari 1 subkegiatan dengan capaian kinerja 100%
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 2 kegiatan.
- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
Dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan, total 19 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
Dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan, total 10 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 subkegiatan capaian kinerja 100%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel 2.1 (T-C.29) dibawah ini.

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2022 Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 01 01 2.01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Dokumen Renstra	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibavarkan gaji & tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	83 orang	83 orang	100%	89 orang	89 orang	100%
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pemenuhan barang milik	10 STEL	10 STEL	10 STEL	10 STEL	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7 01 01 2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Pakaian Dinas dan Atribut ASN	100 STEL	100 STEL	10 STEL	10 STEL	100%			100%
7 01 01 2.06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	alat listrik dan elektronik alat tulis kantor bahan cetak pengandaan cetak foto +bingkai cetak pepayannya	4 item 55 item 6 item 34725 lembar 1 set 18 buah	4 item 55 item 6 item 34725 lembar 1 set 18 buah	8 item 55 item 6 item 34725 lembar	8 item 55 item 6 item 34725 lembar	100%	4 Paket 55 Paket 34731 Paket	4 Paket 55 Paket 34731 Paket	100%
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kuminungan Tamu makan lembur makan minum tamu makan rapat/pertemuan rapat koord/konsultasi snack lembur	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 tahun 300 porsi	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 tahun 300 porsi	225 porsi 265 porsi 464 porsi 1 Tahun 225 porsi	225 porsi 265 porsi 464 porsi 1 Tahun 225 porsi	100%	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	100%
7 01 01 2.07	Fasilitas Kuminungan Tamu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Unit 20 item 20 buah 1 unit 1 Unit 3 item	1 buah 20 buah 20 unit 1 Unit 1 Unit 3 item	17 Unit 1 item 20 unit 1 Unit 1 Unit 3 item	17 Unit 1 item 20 unit 1 Unit 1 Unit 3 item	100%			100%
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan dinas roda dua peralatan mebel peralatan dan mesin gedung kantor sarana dan prasarana	10 buku 100 buah 2 rekening 1 rekening	10 buku 100 buah 2 rekening 1 rekening	10 buku 100 buah 2 rekening 1 rekening	10 buku 100 buah 2 rekening 1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rekening air keurubahan	Rekening air keurubahan	Rekening air keurubahan	Rekening air keurubahan	Rekening air keurubahan	100%			100%
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan dinas roda 4	6 Unit 1 Unit	6 Unit 1 Unit	6 Unit 1 Unit	6 Unit 1 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
7 01 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemukiman Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas roda 2	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%
7 01 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Mebel	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah TL. 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor	4 buah	40 buah	4 buah	4 buah	7 Unit	7 Unit	10	11
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan kantor, komputer, minitrak 1 orang : non PNS, 1 orang outsourcing alat kebersihan kantor restribusi sampah jasa tenaga kebersihan pengadaan papan nama instansi	12 Unit 1 Tahun 16 item 12 Bulan 1 Unit 3 buah	4 unit 28 item 12 Bulan 1 orang/ tahun	12 Unit 1 Tahun 16 item 12 Bulan 1 Unit 3 buah	12 Unit 1 Tahun 16 item 12 Bulan 1 Unit 3 buah	1 Unit	1 Unit	10	100%
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3 dokumen	1 buah	30 buku 1 Unit 1 laporan	30 buku 1 Unit 1 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan kegiatan bundo kandung laporan kegiatan lembaga adat laporan pelaksanaan MTQ Tk-Kota laporan pelatihan manajemen & kepemimpinan BKMT laporan studi tiru BKMT Kelurahan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpahkan kepada Camat									
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Berizin Non Usaha	updating dan pendataan UMKM	2800 UMKM							
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	laporan PATEN sesuai SOP des non DNS Urusan operator komuter	12 laporan 1 orang	12 laporan 1 orang	12 laporan 1 orang	12 laporan 1 orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK	1 Dokumen 1 kegiatan	1 Dokumen 1 kegiatan	1 Dokumen 1 kegiatan	1 Dokumen 1 kegiatan	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	100%	100%
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	lapor monitoring tranribum des non PNS (umum, kesehatan)	1 Unit 1 kegiatan 2 orang	1 kegiatan 2 kegiatan	1 Unit 1 kegiatan 2 orang	1 Unit 1 kegiatan 2 orang	4 Laporan	4 Laporan	100%	100%
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	fasilitasi pemerintahan di kecamatan monitoring farkoninsam	1 laporan							
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
7 1	UNSUB KEWILAYAHAN									
7 1	KELURAHAN KOTO SELAYAN									
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 Paket	4 Paket	100%	100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	29 item	29 item	29 item	29 item	29 Paket	29 Paket	100%	100%
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	barang cetakan	7 item	7 item	7 item	7 item	7 Paket	7 Paket	100%	100%
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/malah	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			4	5	6	7	8	9	10		11	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat snack tamu	40 porsi 251 porsi 82 porsi	90 porsi 90 porsi 82 porsi	90 porsi 90 porsi 82 porsi	90 porsi 90 porsi 82 porsi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10 Tahun	100%	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah											
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	45 buah	45 buah	45 buah	45 buah	100%	100%	45 buah	45 buah	100%	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	100%	1 rekening	1 rekening	100%	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	rek telepon kecamatan										
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah											
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lembaran	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	100%	3 Unit	3 Unit	100%	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan komputer peralatan mesin alat kebersihan kantor gudang arsip	1 Unit 3 jenis 16 item 1 Unit 1 orang 1 Unit	1 Unit 3 jenis 28 item 1 Unit 1 orang 1 Unit	1 Unit 3 jenis 16 item 1 Unit 1 orang 1 Unit	1 Unit 3 jenis 16 item 1 Unit 1 orang 1 Unit	100%	100%	10 Unit 4 Unit 1 Unit	10 Unit 4 Unit 1 Unit	100%	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor										
7 1 2	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keagamaan, adat & generasi muda	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	100%	2 laporan	2 laporan	100%	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Berencanaan Pembangunan di Desa	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan betor	1 orang 1 unit/tahun 1 unit	1 orang 1 unit/tahun 1 unit	1 orang 1 unit/tahun 1 unit	1 orang 1 unit/tahun 1 unit	100%	100%	1 orang 1 unit/tahun 1 unit	1 orang 1 unit/tahun 1 unit	100%	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop	12 bulan 2 laporan 1 unit 1 unit	12 bulan 1 laporan 1 unit 1 unit	12 bulan 2 laporan 1 unit 1 unit	12 bulan 2 laporan 1 unit 1 unit	100%	100%	12 Bulan 2 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 2 Laporan 1 Laporan	100%	
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1 1	KELURAHAN CAMPAGO IPUH											
7 1 1 1	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	100%	5 jenis	5 jenis	100%	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	22 item	22 item	22 item	22 item	100%	100%	22 item	22 item	100%	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengarsipan	pengandaian	11768 lembar	11768 lembar	11768 lembar	11768 lembar	100%	100%	11768 lembar	11768 lembar	100%	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	100%	1 jenis	1 jenis	100%	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat makan lembur minum lembur	70 porsi 100 porsi	40 porsi 251 porsi 0 porsi 74 porsi	75 porsi 440 porsi	75 porsi 440 porsi	100%	100%	75 porsi 440 porsi	75 porsi 440 porsi	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
			Target Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Tingkat Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Keg. Renstra s/d Tahun 2023		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	5	8	9	10	11
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrial 10.000	63 buah	63 buah	63 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telepon	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	rek listrik kecamatan	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	rek telepon kecamatan						
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel							
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan perlengkapan kerja	28 item	28 item	28 item	10 Unit	10 Unit	100%
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor	7 item	7 item	7 item	28 item	28 item	100%
7 1 2	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan bimbingan kesamaan alat generasi muda	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan Pembangunan di Desa							
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga PPSU pemeliharaan betor	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	pengandaian betor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit/tahun	1 unit/tahun	100%
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN	laporan kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	
7 1 1	KELURAHAN MANGGIS GANTING	mesin penghancur kertas	1 unit	1 unit	1 unit			
7 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 Paket	5 Paket	100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Loetistik Kantor	alat tulis kantor	27 item	27 item	27 item	27 Paket	27 Paket	100%
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan	6 item	6 item	6 item	8375 Paket	8375 Paket	100%
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah	8369 lembar	8369 lembar	8369 lembar	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas/Kunjungan Tamu	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 Laporan	1 Laporan	100%
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat snack tamu	190 porsi	190 porsi	190 porsi	1 Laporan	1 Laporan	100%
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		222 porsi	222 porsi	222 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	peralatan mebel	10 item	10 item	10 item			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrial 10.000	75 buah	75 buah	75 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telepon	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	rek listrik kecamatan	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	rek telpon kecamatan	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	pembayaran pajak bumi dan bangunan	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 rekening	1 rekening	100%
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7 01 01 2.09 05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mandapat jasa perbaikan	8 jenis	2 Unit	8 jenis	8 jenis	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	alat kebersihan kantor	35 item	1 orang	35 item	35 item	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pelaksanaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 1 2	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keparaman. adjat. senterasi muda	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga PPSU mesin potongrumpit pemeliharaan betor	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	100%
7 01 03 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu infokus laporan kegiatan laptop	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7 1	UNSUB KEWILAYAHAN									
7 1 1	KELURAHAN PULAI ANAK AIR									
7 1 1 1	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 Paket	5 Paket	100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	26 item	26 item	26 item	26 item	100%	26 Paket	26 Paket	100%
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan penyediaan barang cetakan	7000 lembar	8820 lembar	7000 lembar	7000 lembar	100%	7000 Paket	7000 Paket	100%
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan lembur makan rapat makan tamu minum lembur snack rapat	68 porsi	80 porsi	68 porsi	68 porsi	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah									
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matras 10.000	75 buah	75 buah	75 buah	75 buah	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	rek listrik kecamatan	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Tingkat Realisasi						
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit				3 Unit					
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan/Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan alat kebersihan kantor	8 jenis	3 Unit				3 Unit					
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan getung kantor	13 item 1 orang 1 Unit	3 Unit				10 Unit					
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		13 item 1 orang 1 Unit	3 Unit				4 Unit					
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi	2 laporan	2 laporan				2 laporan				1 Dokumen	100%
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara				2 Berita Acara					100%
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga kebersihan komputer PC pemeliharaan betor pengadaan betor printer	1 orang 1 unit 1 unit/tahun 1 unit 1 unit	1 orang 1 unit 1 unit/tahun 1 unit 1 unit				1 orang 1 unit 1 unit/tahun 1 unit 1 unit				1 orang 1 unit/tahun	100%
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop	12 bulan 1 Dokumen 1 unit	12 bulan 1 Dokumen 1 unit				12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan					100%
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan												
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN												
7 1 1	KELURAHAN PUNTA PIUTU KABUN												
7 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 jenis	5 jenis				5 jenis					100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	19 item	19 item				19 item					100%
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan barang cetak	8820 lembar	8820 lembar				8820 lembar					100%
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah	6 item	6 item				6 item					100%
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat	1 jenis 190 porsi 190 porsi	1 jenis 190 porsi 190 porsi				1 jenis 190 porsi 190 porsi					100%
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	71 buah	71 buah				71 buah					100%
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek air rek internet rek listrik rek telepon	1 rekening 1 rekening 1 rekening	1 rekening 1 rekening 1 rekening				1 rekening 1 rekening 1 rekening					100%
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	rek listrik kecamatan rek telepon kecamatan	1 rekening	1 rekening				1 rekening					100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peringkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Peringkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Peringkat Daerah Th. 2022	Tingkat Realisasi		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perbaikan dan perlengkapan kerja yang mendesak/isa perbaikan	8 jenis	5 unit	8 jenis	8 jenis	100%	10 Unit	10 Unit
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	alat kebersihan kantor	16 item	11 item	16 item	16 item	100%	4 Unit	4 Unit
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 Unit	1 Unit
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perbaikan pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit
7 1 2	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan pembinaan keagamaan, adat dan sukresi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Berencana Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga PPSU pemeliharaan betor pemeliharaan betor	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan
7 1 1	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1 1 1	KEJURAHAN PUIHUN TEMBOK								
7 01 01 2.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7 01 01 2.06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 Paket	5 Paket
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	28 item	28 item	28 item	28 item	100%	28 Paket	28 Paket
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan	3 item	3 item	3 item	3 item	100%	13020 Paket	13020 Paket
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah	13018 lembar	13018 lembar	13018 lembar	13018 lembar	100%	1 Dokumen	1 Dokumen
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat	300 porsi	300 porsi	300 porsi	300 porsi	100%	1 Tahun	1 Tahun
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	snack rapat	300 porsi	300 porsi	300 porsi	300 porsi	100%	1 Tahun	1 Tahun
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrial 10.000 matrial 6000	54 buah	54 buah	54 buah	54 buah	100%	1 Tahun	1 Tahun
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telepon	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	rek listrik kecamatan rek tabung kecamatan	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan personal komputer	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	10 Unit	10 Unit
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	alat kebersihan kantor	11 item	11 item	11 item	11 item	100%	4 Unit	4 Unit
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 Unit	1 Unit

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Tingkat Realisasi		
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7 01 02	2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keagamaan, adat dan senerasi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7 01 03	2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan betor pemeliharaan beton	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	100%	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	100%
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop	12 bulan 1 Dokumen 1 unit	12 bulan 1 Dokumen 1 unit	12 bulan 1 Dokumen 1 unit	100%	12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan	100%
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1 1	KELURAHAN KUBU GULAI BANGAH								
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik alat tulis kantor	4 jenis 18 item	4 jenis 18 item	4 jenis 18 item	100%	4 Paket 18 Paket	4 Paket 18 Paket	100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Loesifik Kantor	jumlah barang cetakan	2 item	2 item	2 item	100%	11729 Paket	11729 Paket	100%
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan	11727 lembar 1 jenis	11727 lembar 1 jenis	11727 lembar 1 jenis	100%	11727 lembar 1 Dokumen	11727 lembar 1 Dokumen	100%
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratun Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 01 01 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	96 porsi	180 porsi	180 porsi	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7 01 01 2.06 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	air mineral gelas makan rapat snack rapat	65 porsi 180 porsi	65 porsi 180 porsi	65 porsi 180 porsi	100%	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	100%
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrial 10.000 matrial 6000	57 buah	57 buah 150 buah	57 buah 150 buah	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telepon	1 rekening 1 rekening	1 rekening 1 rekening	1 rekening 1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	rek listrik kecamatan rek telepon kecamatan					1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	peralatan dan perlengkapan kerja	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	alat kebersihan kantor	11 item	11 item	11 item	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor	1 orang 1 Unit	1 orang 1 Unit	1 orang 1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
7 01 01 2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
7 01 02 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
7 01 03 2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												
7 01 03 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan Pembangunan di Kelurahan												
7 01 03 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												
7 01 03 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan												
7 01 01 2.06	UNSUR KEWILAYAHAN												
7 01 01 2.06.01	KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK												
7 01 01 2.06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7 01 01 2.06.01.01.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7 01 01 2.06.01.01.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
7 01 01 2.06.01.01.01.01.01	Penyediaan Bahan Listrik Kantor												
7 01 01 2.06.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
7 01 01 2.06.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
7 01 01 2.06.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7 01 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
7 01 01 2.08.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
7 01 01 2.08.01.01.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7 01 01 2.08.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
7 01 01 2.08.01.01.01.01.01	Pemeliharaan Mebel												
7 01 01 2.08.01.01.01.01.01.01	Pemeliharaan Perabotan dan Mesip Lainnya												
7 01 01 2.08.01.01.01.01.01.01.01	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7 01 02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan kecamatan, adat dan generasi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 1 3	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga PPSU	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%
7 01 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	memelihara bendah	1 unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	100%	1 unit/tahun	1 unit/tahun	100%
7 01 03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7 01 03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7 01 03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	penyusunan & fasilitasi kegiatan PKK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 1	KELURAHAN GAREGEH									
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Paket	4 Paket	100%
7 01 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	18 item	18 item	18 item	18 item	100%	18 Paket	18 Paket	100%
7 01 01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	jumlah barang cetakan	6 item	2 item	6 item	6 item	100%	7000 Paket	7000 Paket	100%
7 01 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	penyusunan	7000 Lembar	7000 Lembar	7000 Lembar	7000 Lembar	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 01 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	surat kabar/majalah	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat	90 porsi	90 porsi	90 porsi	90 porsi	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	snack rapat	250 porsi	250 porsi	250 porsi	250 porsi	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	snack rapat	200 porsi	200 porsi	200 porsi	200 porsi	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matri 10.000	68 buah	57 buah	68 buah	68 buah	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	matri 6000	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	rek listrik kecamatan	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	rek telpon kecamatan	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7 01 01	Pemeliharaan Baring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7 01 01	Pemeliharaan Baring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7 01 01	Pemeliharaan Baring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan perlengkapan kerja	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7 01 01	Pemeliharaan Baring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	alat kebersihan kantor	16 item	11 item	16 item	16 item	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7 01 01	Pemeliharaan Baring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa tenaga kebersihan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 01 01	Pemeliharaan Baring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemelihara gedung kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7 01 02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	komputer PC	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan kecamatan, adat dan generasi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Daerah Th. 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 1	3									10	11
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
01	03	2.02									
01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Berencana Pembangunan di Kelurahan	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	20 meter 1 orang 1 unit 1 unit/tahun	20 meter 1 orang 1 unit 1 unit/tahun	20 meter 1 orang 1 unit 1 unit/tahun	1 orang	1 orang	1 orang	100%
01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							
01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan 1 Dokumen 1 unit 1 kegiatan	12 bulan 1 Dokumen 1 unit 1 kegiatan	12 bulan 1 Dokumen 1 unit 1 kegiatan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	100%

2.1.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.2 : Realisasi Keuangan
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
Tahun 2022**

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01	KECAMATAN	17.091.427.558,00	16.038.641.622,07	93,84
01.0000	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	11.401.640.156,00	10.827.725.276,70	94,97
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.228.000,00	114.957.400,00	83,17
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.183.985.794,00	8.820.938.207,00	96,05
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000,00	22.866.000,00	91,46
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.352.500,00	5.130.000,00	95,84
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.574.550,00	25.450.650,00	99,52
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.676.100,00	16.345.600,00	83,07
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.175.000,00	235.020.456,00	98,68
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	9.967.446,70	66,45
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.440.000,00	1.280.000,00	88,89
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000,00	26.642.010,00	67,28
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.100.000,00	62.394.196,00	98,88
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	7.660.000,00	85,11
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.641.304,00	55.599.467,00	91,69
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	47.139.900,00	40.451.000,00	85,81

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	974.257.750,00	880.393.070,00	90,37
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	76.870.904,00	75.925.704,00	98,77
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	54.003.450,00	42.923.950,00	79,48
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	340.045.850,00	316.600.696,00	93,11
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	84.549.054,00	67.179.424,00	79,46
01.0001	KELURAHAN KOTO SELAYAN	420.691.535,00	312.222.006,00	74,22
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.006.000,00	1.006.000,00	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.022.000,00	5.912.000,00	98,17
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.930.000,00	3.930.000,00	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.634.000,00	2.150.000,00	59,16
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,00	450.000,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.890.000,00	1.588.292,00	40,83
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000,00	11.190.375,00	96,89
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.290.000,00	700.000,00	54,26
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.218.032,00	39.819.674,00	33,12
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.720.750,00	6.601.600,00	61,58
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.613.250,00	3.316.250,00	91,78
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	68.330.353,00	63.412.915,00	92,80
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	184.717.150,00	170.824.900,00	92,48
01.0002	KELURAHAN CAMPAGO IPUH	843.881.938,00	809.760.366,00	95,96
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	723.000,00	723.000,00	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.992.000,00	9.992.000,00	100,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.925.000,00	2.921.500,00	99,88
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	550.000,00	41,67
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.395.000,00	3.377.000,00	62,59
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460.000,00	460.000,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	5.701.871,00	79,19
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000,00	11.468.100,00	99,29
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.555.000,00	635.000,00	24,85
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	131.399.732,00	130.139.383,00	99,04
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	66.069.000,00	65.339.500,00	98,90
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.581.000,00	9.888.000,00	93,45
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	98.142.706,00	93.323.212,00	95,09
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	495.569.500,00	475.241.800,00	95,90
01.0003	KELURAHAN MANGGIS GANTING	938.813.435,00	872.450.741,43	92,93
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	629.000,00	629.000,00	100,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.021.000,00	8.820.500,00	97,78
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.341.250,00	2.952.250,00	88,36
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.338.000,00	6.232.500,00	84,93
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	52.450.000,00	52.268.790,00	99,65
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	740.000,00	740.000,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	8.207.399,00	85,49
7.01.01.2.08.024	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.000,00	439.582,00	61,91
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000,00	11.533.225,00	99,85
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.261.932,00	29.116.374,00	99,50
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	224.755.000,00	171.366.025,00	76,25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.545.000,00	6.129.750,00	93,66
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	71.330.353,00	67.337.715,00	94,40
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	508.871.900,00	504.007.631,43	99,04
01.0004	KELURAHAN PULAI ANAK AIR	647.375.909,00	603.161.317,00	93,17
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	867.000,00	867.000,00	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.030.000,00	7.243.000,00	90,20
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.185.000,00	1.783.500,00	81,62
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	760.000,00	675.500,00	88,88
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	740.000,00	740.000,00	100,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	8.425.053,00	87,76
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000,00	11.531.425,00	99,84
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	2.190.000,00	570.000,00	26,03
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.666.532,00	22.816.674,00	74,40
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	126.945.000,00	125.944.800,00	99,21
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.090.000,00	5.777.450,00	81,49
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	91.294.577,00	87.187.015,00	95,50
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	354.137.800,00	328.279.900,00	92,70
01.0005	KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	485.683.161,00	457.559.611,00	94,21
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	780.000,00	685.000,00	87,82
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.401.000,00	5.416.000,00	84,61
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.905.000,00	4.812.500,00	69,70
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	0	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.270.000,00	5.700.000,00	90,91
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650.000,00	650.000,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	8.272.284,00	68,94
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000,00	11.540.275,00	99,92
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000,00	2.150.000,00	98,17

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.580.932,00	31.398.437,00	96,37
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.607.800,00	22.018.000,00	85,98
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.825.000,00	6.226.000,00	91,22
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	74.214.129,00	68.581.715,00	92,41
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	298.389.300,00	290.109.400,00	97,23
01.0006	KELURAHAN PUHUN TEMBOK	627.567.238,00	606.700.932,00	96,68
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.739.000,00	1.739.000,00	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.876.000,00	8.106.000,00	91,32
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.449.500,00	5.449.500,00	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.900.000,00	8.437.000,00	85,22
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	530.000,00	530.000,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.240.000,00	8.885.278,00	96,16
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000,00	11.541.900,00	99,93
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000,00	4.320.000,00	84,54
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.305.132,00	38.842.574,00	94,04
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.283.000,00	10.023.000,00	88,83
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.709.000,00	8.555.000,00	98,23

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	98.113.706,00	94.003.730,00	95,81
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	414.441.900,00	404.947.950,00	97,71
01.0007	KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	560.549.085,00	530.808.685,00	94,69
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	742.000,00	742.000,00	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.152.500,00	7.758.500,00	95,17
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.317.000,00	3.736.066,00	70,27
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	0	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.695.000,00	12.668.700,00	92,51
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	750.000,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.292.630,00	94,11
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000,00	8.549.100,00	74,02
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000,00	4.260.000,00	100,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.081.382,00	39.969.574,00	99,72
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.016.000,00	17.007.300,00	84,97
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.867.000,00	6.306.000,00	91,83
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	68.330.353,00	64.602.415,00	94,54
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	367.467.850,00	353.166.400,00	96,11
01.0008	KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK	825.108.858,00	719.889.803,94	87,25
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.905.000,00	1.850.000,00	97,11
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.394.000,00	9.119.000,00	80,03
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	970.000,00	970.000,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000,00	10.030.250,00	92,87
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.250.000,00	10.693.600,00	55,55
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.940.000,00	1.025.000,00	52,84
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135.261.052,00	84.777.623,94	62,68
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.062.750,00	75.004.650,00	97,33
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.811.750,00	9.526.050,00	97,09
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	57.044.706,00	52.958.130,00	92,84
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	490.274.600,00	454.540.500,00	92,71
01.0009	KELURAHAN GAREGEH	340.116.243,00	298.362.883,00	87,72
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.006.000,00	1.006.000,00	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.665.000,00	6.396.000,00	95,96
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	865.750,00	80,16
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.170.000,00	3.914.075,00	93,86
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000,00	250.000,00	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	6.973.636,00	72,64
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000,00	11.526.775,00	99,80
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.453.200,00	99,53
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.836.874,00	34.056.433,00	87,69
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.481.750,00	24.886.725,00	93,98
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.347.500,00	8.569.820,00	91,68
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50.861.719,00	37.303.219,00	73,34
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	177.487.400,00	159.841.250,00	90,06

Dari data pada Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 12 kegiatan dan 147 Sub Kegiatan pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp.17.091.427.558,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp.16.038.641.622,07,- (93,84%) dengan sisa sebesar Rp.16.269.210.000,57 (6,16%). dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi yang dikelola Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah sebesar Rp.16.085.478.558,00 dengan realisasi sebesar Rp.15.130.921.710,43 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.8.820.938.207,00, realisasi Belanja Barang/ Jasa Sebesar Rp.4.860.681.997,00, realisasi belanja hibah Rp. 1.449.301.506,43 dan

belanja bantuan sosial Rp.0,- sehingga capaian kinerja keuangannya baik yaitu sebesar 94,07%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 1.005.949.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.907.719.911,64 dengan capaian kinerja keuangannya baik yaitu sebesar 90,24%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2022, sesuai dengan target Renstra SKPD. Dimana dalam analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan indikator yang dituangkan dalam persentase target dan indikator suatu kegiatan yang disesuaikan dengan format Tabel 2.3 (T-C.30) sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	84	86	88	82	84	86	88	
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Kasus Yang Ditindak Lanjuti}}{\text{Kasus Yang Dilaporkan}} \times 100\%$	75	80	85	90	75	80	85	90	
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Yang didukung Lembaga Kemasyarakatan	$\frac{\text{Program Kerja yang Didukung Oleh Lembaga Kemasyarakatan}}{\text{Program Kerja yang ada pada Renja Kecamatan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan adalah terkait dengan koordinasi antar Perangkat Daerah.

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain :

- Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menghambat pelayanan dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
- Kurangnya peluang untuk generasi untuk meningkatkan keterampilannya.

Kalau ditinjau dari hal tersebut maka ada beberapa faktor yang bisa dijadikan pendorong antara lain :

- Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.
- Sosialisasi dan selalu mengikutsertakan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam setiap gerak pembangunan.
- Membina generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan serta memegang teguh adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional

Sangat mendukung dalam program nasional apa yang dituangkan dalam visi dan misi Kepala Daerah, terutama tingginya partisipasi masyarakat dalam membantu program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi serta antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat seutuhnya.

3. Tantangan/Ancaman dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kecamatan

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Succes Factors*) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Adapun analisisnya yaitu :

a. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Berdasarkan analisis eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dapat mendukung Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dalam mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- 1) Adanya regulasi tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- 2) Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
- 3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pelatihan bagi setiap pegawai;
- 4) Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

b. Analisis Ancaman (*Threat*)

Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. Ancaman yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima, terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain;
- 2) Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas;
- 4) Di era persaingan bebas di perlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif;
- 5) Semakin transparan/terbukanya informasi melalui media elektronik, dituntut peran Kecamatan Mandiangin Koto Selayan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 6) Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar membuat Kecamatan Mandiangin Koto Selayan lebih memperhatikan kualitas lingkungan.
- 7) Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu;
- 8) Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan koordinasi bidang pelayanan umum di kecamatan.

4. Formulasi Isu-isu Penting

Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan prioritas tahun yang direncanakan. Serta disesuaikan dengan hasil Musrenbang Kecamatan maupun Tingkat Kota dan perumusan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan untuk diusulkan dalam perumusan program dan prioritas untuk tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Pada dasarnya rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan rencana dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, dimana program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang terukur target capaiannya. Review terhadap rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, disesuaikan dengan hasil renstra kecamatan dan juga hasil keputusan musrenbang yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan.

Dari rancangan ini akan menjadi pedoman dari kegiatan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan untuk tahun 2024 dan analisa kebutuhan dana yang semestinya sesuai kebutuhan yang riil. Untuk selengkapnya kami lampirkan tabel 2.4 (T-C.31) dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN				16.301.483.794	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN				16.341.442.383	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7,01	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	10.130.026.924	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	10.139.612.283	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	2 Dokumen	17.268.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	2 Dokumen	20.983.400	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	17.268.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	20.983.400	pagu ditambah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 %	9.736.343.984	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 %	9.736.343.983	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	95 Orang/bulan	9.736.343.984	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	95 Orang/bulan	9.736.343.983	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>	100 %	43.850.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>	100 %	43.850.000	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	43.850.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	43.850.000	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	125.079.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	130.950.900	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.759.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.744.600	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.180.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.085.500	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.250.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.233.800	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.992.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.992.000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	87.897.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	93.895.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40.710.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40.710.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.110.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.110.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	39.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	39.600.000	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	166.774.740	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	166.774.000	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	66.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	66.950.000	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	25.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	25.200.000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	74.624.740	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	74.624.000	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	84 Poin	3.793.469.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	84 Poin	3.793.145.300	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	86 %	3.754.223.100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	86 %	3.754.195.500	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	463.874.300	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	463.874.300	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	3.290.348.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	3.290.321.200	pagu dikurangi
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	86 %	39.246.270	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	86 %	38.949.800	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Laporan	39.246.270	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Laporan	38.949.800	pagu ditambah
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	2.251.047.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	2.282.132.400	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	100 %	18.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	100 %	49.084.900	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	18.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	49.084.900	pagu ditambah
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	2.233.047.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	2.233.047.500	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.233.047.500	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.233.047.500	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan</i>	100 %	42.940.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan</i>	100 %	42.552.400	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus ketentraman dan ketertiban umum</i>	12 Kasus	42.940.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum		<i>Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus ketentraman dan ketertiban umum</i>	12 Kasus	42.552.400	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	42.940.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	42.552.400	pagu dikurangi
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Indeks keamanan pelayanan kecamatan</i>	86 %	84.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Indeks keamanan pelayanan kecamatan</i>	86 %	84.000.000	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%</i>	100 %	84.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%</i>	100 %	84.000.000	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	84.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	84.000.000	
		KELURAHAN KOTO SALAYAN				597.174.890	KELURAHAN KOTO SALAYAN				583.713.900	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7,01	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	106.740.420	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	93.397.000	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	15.334.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	15.983.500	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.179.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.178.900	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.499.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.450.500	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.929.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.148.100	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.226.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.226.000	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.339.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.050.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	450.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	450.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.889.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.600.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	87.066.620	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	73.363.500	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.026.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	7.790.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	7.790.000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	39.250.370	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	39.023.500	pagu dikurangi
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	253.187.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	253.187.500	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	253.187.700	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	253.187.500	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	253.187.700	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	253.187.500	pagu dikurangi
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	237.246.770	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	237.129.400	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	34.462.670	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	34.327.700	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.260.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.125.000	pagu dikurangi
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	29.202.670	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	29.202.700	pagu ditambah
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	202.784.100	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	202.801.700	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	202.784.100	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	202.801.700	pagu ditambah
		KELURAHAN CAMPAGO IPUH				859.584.660	KELURAHAN CAMPAGO IPUH				846.541.400	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7,01	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	134.052.320	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	121.009.300	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	18.230.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	18.680.400	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	912.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	912.500	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.057.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.027.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.186.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.186.900	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.574.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.574.000	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.280.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.280.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	680.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	680.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.600.000	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	108.541.920	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	95.048.900	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.026.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	8.560.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	8.540.000	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	59.955.670	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	59.958.900	pagu ditambah
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	193.719.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	193.718.900	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	193.719.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	193.718.900	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	193.719.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	193.718.900	pagu dikurangi
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	531.813.340	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	531.813.200	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	66.098.540	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	66.098.500	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.689.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.689.500	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	57.409.040	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	57.409.000	pagu dikurangi
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	465.714.800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	465.714.700	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	465.714.800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	465.714.700	pagu dikurangi
		KELURAHAN MANGGIS GANTING				870.052.290	KELURAHAN MANGGIS GANTING				855.022.000	
7		UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7,01	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	159.588.520	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	144.576.500	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	20.791.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	19.842.700	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	683.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	682.400	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	8.837.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	7.229.900	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	3.740.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	3.740.400	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1.980.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	6.210.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	6.210.000	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	13.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	12.740.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	245.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	240.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	12.000.000	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	754.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	125.797.020	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	111.993.800	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.026.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	7.838.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	7.800.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	77.932.070	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	77.643.800	pagu dikurangi
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	197.989.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	197.989.600	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	197.989.500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	197.989.600	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	197.989.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	197.989.600	pagu ditambah
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	512.474.270	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	512.455.900	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	56.775.670	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	56.757.400	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.312.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.312.000	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	49.463.670	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	49.445.400	pagu dikurangi
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	455.698.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	455.698.500	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	455.698.600	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/ Ganting	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	455.698.500	pagu dikurangi
		KELURAHAN PULAI ANAK AIR				949.593.690	KELURAHAN PULAI ANAK AIR				936.665.870	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7,01	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	234.240.820	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	221.289.570	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	14.818.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	15.950.200	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	925.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	922.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.903.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.378.300	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.409.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.409.900	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	pagu ditambah

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.260.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.260.000	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	9.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	9.800.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	800.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	209.622.120	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	195.539.370	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.026.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	9.960.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	9.840.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	159.635.870	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	159.149.370	pagu dikurangi
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	353.184.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	353.184.100	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	353.184.300	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	353.184.100	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	353.184.300	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	353.184.100	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	362.168.570	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	362.192.200	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	36.701.470	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	36.726.400	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulaui Anak Air	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.057.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulaui Anak Air	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.316.000	pagu ditambah
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulaui Anak Air	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	28.643.970	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulaui Anak Air	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	28.410.400	pagu dikurangi
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	325.467.100	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	325.465.800	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulaui Anak Air	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	325.467.100	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulaui Anak Air	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	325.465.800	pagu dikurangi
		KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN				1.262.679.590	KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN				1.249.705.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7,01	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	119.176.820	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	106.200.700	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	21.010.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	21.596.500	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	835.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	835.700	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.056.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.982.200	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.498.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.498.600	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.300.000	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.710.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.710.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	710.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	710.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.000.000	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	85.456.520	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	71.894.200	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.026.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	9.260.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	9.260.000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	36.170.270	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	36.084.200	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		<i>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</i>	86 Poin	711.824.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		<i>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</i>	86 Poin	711.824.000	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</i>	100 %	711.824.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</i>	100 %	711.824.000	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	3 Dokumen	711.824.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	3 Dokumen	711.824.000	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	431.678.770	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	431.680.300	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	41.842.370	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	41.844.000	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.143.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.145.300	pagu ditambah
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	32.698.770	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	32.698.700	pagu dikurangi
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	389.836.400	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	389.836.300	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	389.836.400	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	389.836.300	pagu dikurangi
		KELURAHAN PUHUN TEMBOK				720.665.060	KELURAHAN PUHUN TEMBOK				697.444.500	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7,01	KECAMATAN					KECAMATAN					

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	136.582.020	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	118.235.000	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	24.111.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	20.389.500	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.848.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.847.800	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.800.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.223.900	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.859.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.937.800	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.103.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.400.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10.490.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10.190.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	590.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	590.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.600.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	101.980.120	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	87.655.500	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.026.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	8.989.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	8.150.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	52.964.670	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	52.955.500	pagu dikurangi
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	36.380.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	36.726.900	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	36.380.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	36.726.900	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	36.380.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	36.726.900	pagu ditambah
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	547.703.040	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	542.482.600	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	69.282.140	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	67.445.500	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.971.200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.896.100	pagu dikurangi
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	62.310.940	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	60.549.400	pagu dikurangi
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	478.420.900	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	475.037.100	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	478.420.900	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	475.037.100	pagu dikurangi
		KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH				1.098.456.840	KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH				1.079.357.650	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7,01	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	131.921.120	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	114.484.700	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	18.262.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	14.324.100	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	713.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	713.800	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.575.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.018.700	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.953.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.411.600	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.699.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.200.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	14.310.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	14.310.000	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.560.000	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	99.348.920	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	85.850.600	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.026.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	7.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	7.850.000	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	51.472.670	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	51.450.600	pagu dikurangi
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	548.104.350	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	547.450.550	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	548.104.350	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	547.450.550	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	548.104.350	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	547.450.550	pagu dikurangi
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	418.431.370	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	417.422.400	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	35.335.870	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	35.347.000	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.470.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.446.900	pagu dikurangi
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	27.865.370	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	27.900.100	pagu ditambah
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	383.095.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	382.075.400	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	383.095.500	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	382.075.400	pagu dikurangi
		KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK				1.163.206.410	KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK				1.099.669.770	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7,01	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	144.906.570	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	116.455.670	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	15.704.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	15.006.300	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.224.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.224.500	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.460.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.101.800	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.040.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.040.000	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.660.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.660.000	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.070.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.070.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	270.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	270.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.800.000	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	118.131.870	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	90.379.370	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	68.502.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	41.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	7.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	6.880.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	41.949.370	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	41.949.370	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	458.789.900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	428.129.700	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	458.789.900	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	100 %	428.129.700	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	458.789.900	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	428.129.700	pagu dikurangi
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	559.509.940	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	555.084.400	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	65.431.340	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	65.431.300	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.091.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.091.800	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	57.339.540	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	57.339.500	pagu dikurangi
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	494.078.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	489.653.100	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	494.078.600	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	489.653.100	pagu dikurangi
		KELURAHAN GAREGEH				761.486.190	KELURAHAN GAREGEH				732.755.750	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	112.982.320	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	97.961.750	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	13.400.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	14.059.450	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.025.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.028.600	pagu ditambah

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.852.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.848.650	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.056.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.056.200	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.146.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.146.000	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.340.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.340.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.040.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.040.000	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	91.242.020	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	75.562.300	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.026.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	6.380.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	5.900.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	44.835.770	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	43.112.300	pagu dikurangi
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	333.439.900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	86 Poin	331.308.500	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</i>	100 %	333.439.900	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</i>	100 %	331.308.500	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	3 Dokumen	333.439.900	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	3 Dokumen	331.308.500	pagu dikurangi
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	315.063.970	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	303.485.500	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	36.251.770	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	36.251.500	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.891.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.891.800	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	29.359.970	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	29.359.700	pagu dikurangi
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	278.812.200	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	267.234.000	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	278.812.200	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	267.234.000	pagu dikurangi
	J U M L A H					24.584.383.414					24.422.318.223	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan berpedoman kepada prinsip partisipatif, kesinambungan, holistik, sistem yang dapat berkembang serta terbuka.

Partisipatif dalam hal ini, dimana masyarakat yang memperoleh manfaat harus turut serta dalam proses perencanaannya. Wujud keikutsertaan masyarakat tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Musrenbang pada dasarnya perencanaan yang bersifat bottom up planning, karena itu, masyarakat sebagai subjek pembangunan, sementara perencanaan dari Kecamatan merupakan perencanaan yang bersifat top down planning untuk melayani masyarakat. Di samping itu perencanaan tidak berhenti pada satu tahap, akan tetapi berkelanjutan, sehingga terdapat kemajuan/ progress dan bukan kemunduran/ regress.

Holistik dalam hal ini mengandung makna bahwa masalah dalam perencanaan maupun nantinya dalam pelaksanaan tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi, namun dilihat dari berbagai aspek yang terkait. Proses perencanaan juga mengandung prinsip pada sistem yang dapat berkembang dan keterbukaan.

Usulan yang lahir dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi RKA Perangkat Daerah dan dari RKA lahirlah DPA Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan APBD. Berikut ini dapat dilihat usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Usulan tersebut tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5 (T-C.32) sebagai berikut :

Tabel 2.5 (T-C.32)

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
KOTA BUKITTINGGI**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Laporan kegiatan	50.000.000	Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah dan Pelatihan Panitahan
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Laporan kegiatan	9 Kel/ 20.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Campago Ipuh	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Bendera dan Marawa
4	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kelurahan Manggis Ganting	4 Paket	15.000.000	Pengadaan Sound System Mushala Murul Falah Gulidak, Nurul Hidayah, Lubuk Lakah, dan An-Nur
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manggis Ganting	1 Paket	20.000.000	Plang Kantor Kelurahan (Neon Box), LPM, PKK, 10 Pokok Program PKK dan Poskeskel

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Pulai Anak Air	1 Ls	120.000.000	Pagar kantor lurah
7	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kelurahan Puhun Pintu Kabun	10.50 m + 42 x 25 m	50.000.000	Lapangan Futsal Masyarakat (outdoor)
8	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Garegeh	20 Titik	50.0000.000	Pemasangan CCTV (minimal 2 titik per RT) dan Tablighiyah Comment Centre)
T O T A L				500.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional

Merujuk kepada tema pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka tema Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah : “Transformasi sektor ekonomi unggulan yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan”.

Secara umum prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan Kota Bukittinggi telah selaras meskipun prioritas pembangunan nasional ke-2 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tidak didukung pada prioritas Kota Bukittinggi karena berdasarkan karakteristik wilayah, kesenjangan antar wilayah tidak terjadi sehingga tidak muncul permasalahan pembangunan, isu strategis, dan prioritas daerah terkait hal tersebut.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan yang dirumuskan. Oleh karena prioritas pembangunan Kota Bukittinggi disusun dengan mempedomani prioritas nasional. Untuk melihat sinergitas dan dukungan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 terhadap pencapaian prioritas Nasional tahun 2024 maka disusun tabel berikut.

Tabel. 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Prioritas Pembangunan Kota, Provinsi dan Nasional serta Hubungannya dengan Program di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI	URUSAN/ PROGRAM DI KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
1.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Sejalan dengan pelaksanaan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka sejak tahun 2021 dalam penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 telah digunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi mulai perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan tidak hanya sekedar menyelaraskan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD/ Renstra, RKPD/ Renja) dengan penganggaran keuangan daerah (APBD dan DPA), tetapi juga akan memperkuat terwujudnya sinergitas perencanaan di tingkat kecamatan, kota, provinsi dan nasional.

Di samping itu, penerapan sistem informasi pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah, musrenbang kota serta melalui penjangkangan aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses di kelurahan dan kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ditetapkan agar pencapaian tujuan dapat lebih terorganisir dan terarah dengan jelas.

Tujuan ini akan menjadi arah kegiatan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan untuk beberapa tahun kedepan. Dengan tujuan ini, maka Kecamatan Mandiangin Koto Selayan telah mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan pembangunan, kemampuan yang dipunyai, sumber daya yang ada serta arah kebijakan yang akan diambil dalam rangka meningkatkan keberadaan masa yang akan datang.

Tujuan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah sebagai berikut :
 “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Dalam penentuan sasaran ini, fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya dan kemampuan organisasi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Penetapan program dan kegiatan pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disamping upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama pada misi ke-5 yaitu HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan, semakin baik tata kelola pemerintahan maka semakin baik dan cepat tercapainya tujuan pembangunan.

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebagai salah satu SKPD penyelenggara urusan pemerintahan di Kota Bukittinggi merupakan wilayah administratif yang memiliki potensi unggulan. Urusan-urusan yang diselenggarakan diantaranya berupa: (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan adanya 2 (dua) urusan yang diamanatkan diharapkan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan menjadi SKPD profesional, akuntabel, dan transparan dalam pencapaian tujuan program pemerintah daerah.

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi sebagaimana tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan; yaitu membantu Walikota dalam mendukung tujuan pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan pengembangan potensi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan khususnya dan Kota Bukittinggi pada umumnya.

Adapun rincian kegiatan dari Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan semua kelurahan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2024 terdiri atas 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 147 (seratus empat puluh tujuh) sub kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024 dikategorikan dengan 2 (dua) jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komposisi Belanja Tidak Langsung diperuntukan untuk Belanja Pegawai sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Langsung Non Urusan, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan ruang lingkup kegiatannya.

Arah Kebijakan SKPD dijabarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024 yang kemudian direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai arah kebijakan berdasarkan Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan di antaranya adalah:

Urusan Kewilayahan

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024 berdasarkan kebutuhan dana/pagu indikatif, target kinerja, dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 (T-C.33) Dokumen ini.

Tabel 4.1 (T-C.33)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Bukittinggi**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN				16.341.442.383,00				17.879.827.513,00
7.01		UNSUR KEMILAYAHAN				16.341.442.383,00				17.879.827.513,00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	A	10.139.612.283,00			A	11.143.029.616,00
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		2 Dokumen	20.983.400,00			2 Dokumen	18.995.240,00
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	20.983.400,00	DTU - DAU		3 Dokumen	18.995.240,00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	9.736.343.983,00			100 %	10.709.978.382,00
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Orang/ bulan	9.736.343.983,00	DTU - DAU		95 Orang/bulan	10.709.978.382,00
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		100 %	43.850.000,00			100 %	48.235.000,00
7.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	43.850.000,00	DTU - DAU		1 Dokumen	48.235.000,00
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	130.950.900,00			100 %	137.587.780,00
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.744.600,00	DTU - DAU		1 Paket	1.935.450,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.01.2.06.0004	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	6 3 Paket	7 12.085.500,00	8 DTU - DAU	9 3 Paket	11 13.398.550,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Paket	18.233.800,00	DTU - DAU	1 Paket	20.075.880,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.992.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	5.491.200,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	93.895.000,00	DTU - DAU	2 Laporan	96.686.700,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	40.710.000,00		100 %	44.781.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.110.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	1.221.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	39.600.000,00	DTU - DAU	2 Laporan	43.560.000,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		100 %	166.774.000,00		100 %	183.452.214,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	9 Unit	66.950.000,00	DTU - DAU	9 Unit	73.645.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	72 Unit	25.200.000,00	DTU - DAU	72 Unit	27.720.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Unit	74.624.000,00	DTU - DAU	2 Unit	82.087.214,00	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		84 Poin	3.793.145.300,00		84 Poin	4.043.170.897,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	5	6 86 %	7 3.754.195.500,00	8	9	10 86 %	11 4.000.000.000,00
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	463.874.300,00	DTU - DAU		3 Laporan	500.000.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	3.290.321.200,00	DTU - DAU		6 Dokumen	3.500.000.000,00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		86 %	38.949.800,00			86 %	43.170.897,00
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	38.949.800,00	DTU - DAU		8 Laporan	43.170.897,00
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100 %	2.282.132.400,00			100 %	2.553.993.000,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat		100 %	49.084.900,00			100 %	53.993.000,00
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	49.084.900,00	DTU - DAU		2 Laporan	53.993.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	2.233.047.500,00			100 %	2.500.000.000,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.233.047.500,00	DTU - DAU		5 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000.000,00
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketertiraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan		100 %	42.552.400,00			100 %	47.234.000,00
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum		12 Kasus	42.552.400,00			12 Kasus	47.234.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.04.2.01.0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	42.552.400,00	DTU - DAU		2 Laporan	47.234.000,00
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks keamanan pelayanan kecamatan		86 %	84.000.000,00			86 %	92.400.000,00
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%		100 %	84.000.000,00			100 %	92.400.000,00
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	84.000.000,00	DTU - DAU		1 Dokumen	92.400.000,00
		KELURAHAN KOTO SALAYAN				583.713.900,00				755.323.399,00
		UNSUR KEWILAYAHAN				583.713.900,00				755.323.399,00
		KECAMATAN				583.713.900,00				755.323.399,00
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	93.397.000,00			A	117.414.462,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	15.983.500,00			100 %	16.867.400,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Paket	1.178.900,00	DTU - DAU		1 Paket	1.297.560,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	3 Paket	6.450.500,00	DTU - DAU		3 Paket	7.149.010,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Paket	4.148.100,00	DTU - DAU		1 Paket	4.322.230,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Dokumen	1.980.000,00	DTU - DAU		1 Dokumen	1.650.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	6 1 Laporan	7 2.226.000,00	8 DTU - DAU	9 1 Laporan	10 10	11 2.448.600,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4.050.000,00			100 %	4.773.780,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Laporan	450.000,00	DTU - DAU		1 Laporan	495.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Laporan	3.600.000,00	DTU - DAU		1 Laporan	4.278.780,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		100 %	73.363.500,00			100 %	95.773.282,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	4 Unit	26.550.000,00	DTU - DAU		4 Unit	44.028.875,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	25 Unit	7.790.000,00	DTU - DAU		25 Unit	8.569.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Unit	39.023.500,00	DTU - DAU		1 Unit	43.175.407,00
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		86 Poin	253.187.500,00			86 Poin	300.000.000,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	253.187.500,00			100 %	300.000.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	3 Dokumen	253.187.500,00	DTU - DAU		3 Dokumen	300.000.000,00
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100 %	237.129.400,00			100 %	337.908.937,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat		55 %	34.327.700,00			55 %	37.908.937,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.125.000,00	DTU - DAU	10	5.786.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembarungan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Unit	29.202.700,00	DTU - DAU	1 Unit	32.122.937,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	202.801.700,00		100 %	300.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	6 Lembaga Kemasyarakatan	202.801.700,00	DTU - DAU	6 Lembaga Kemasyarakatan	300.000.000,00	
		KELURAHAN CAMPAGO IPUH				846.541.400,00			1.203.643.946,00	
		UNSUR KEWILAYAHAN				846.541.400,00			1.203.643.946,00	
		KECAMATAN				846.541.400,00			1.203.643.946,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	121.009.300,00		A	130.935.552,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	18.680.400,00		100 %	20.053.440,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Paket	912.500,00	DTU - DAU	1 Paket	1.003.750,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	3 Paket	10.027.000,00	DTU - DAU	3 Paket	11.062.700,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Paket	3.186.900,00	DTU - DAU	1 Paket	3.505.590,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Dokumen	1.980.000,00	DTU - DAU	1 Dokumen	1.650.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Laporan	2.574.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	2.831.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.01.2.08	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	6 100 %	7 7.280.000,00	8	9 9	10 100 %	11 8.008.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Laporan	680.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	1 Laporan	748.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Laporan	6.600.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	1 Laporan	7.260.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		100 %	95.048.900,00			100 %	102.874.112,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	4 Unit	26.550.000,00	DTU - DAU		4 Unit	44.028.875,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	65 Unit	8.540.000,00	DTU - DAU		65 Unit	9.394.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Unit	59.958.900,00	DTU - DAU		1 Unit	49.451.237,00
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Ketersapan Waktu Pelayanan Kecamatan		36 Poin	193.718.900,00			86 Poin	500.000.000,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	193.718.900,00			100 %	500.000.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	3 Dokumen	193.718.900,00	DTU - DAU		3 Dokumen	500.000.000,00
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100 %	531.813.200,00			100 %	572.708.394,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat		55 %	66.098.500,00			55 %	72.708.394,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.689.500,00	DTU - DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	9.558.450,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Unit	57.409.000,00	DTU - DAU		1 Unit	63.149.944,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	465.714.700,00			100 %	500.000.000,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dilibatkan Kapasitasnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	6 Lembaga Kemasyarakatan	465.714.700,00	DTU - DAU		6 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000,00
7		KELURAHAN MANGGIS GANTING				855.022.000,00				1.215.958.039,00
		UNSUR KEWILAYAHAN				855.022.000,00				1.215.958.039,00
		KECAMATAN				855.022.000,00				1.215.958.039,00
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	144.576.500,00			A	175.504.802,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	19.842.700,00			100 %	22.870.650,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Paket	682.400,00	DTU - DAU		1 Paket	752.290,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	3 Paket	7.229.900,00	DTU - DAU		3 Paket	9.720.920,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Paket	3.740.400,00	DTU - DAU		1 Paket	4.114.440,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Dokumen	1.980.000,00	DTU - DAU		1 Dokumen	1.452.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Laporan	6.210.000,00	DTU - DAU		1 Laporan	6.831.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.01.2.08	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	6 100 %	7 12.740.000,00	8 DAU	9 10	11 14.300.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Laporan	240.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	269.720,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Laporan	12.000.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	13.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Laporan	500.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	830.280,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		100 %	111.993.800,00		100 %	138.394.152,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	4 Unit	26.550.000,00	DTU - DAU	4 Unit	44.028.875,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	14 Unit	7.800.000,00	DTU - DAU	14 Unit	8.580.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Unit	77.643.800,00	DTU - DAU	1 Unit	85.725.277,00	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		86 Poin	197.989.600,00		86 Poin	500.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	197.989.600,00		100 %	500.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	3 Dokumen	197.989.600,00	DTU - DAU	3 Dokumen	500.000.000,00	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100 %	512.455.900,00		100 %	540.453.237,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat		55 %	56.757.400,00		55 %	40.453.237,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.312.000,00	DTU - DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan		10	8.043.200,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Unit	49.445.400,00	DTU - DAU	1 Unit		1 Unit	32.410.037,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	455.698.500,00				100 %	500.000.000,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	6 Lembaga Kemasyarakatan	455.698.500,00	DTU - DAU	6 Lembaga Kemasyarakatan			500.000.000,00
		KELURAHAN PULAI ANAK AIR				936.665.870,00					1.097.902.062,00
		UNSUR KEWILAYAHAN				936.665.870,00					1.097.902.062,00
		KECAMATAN				936.665.870,00					1.097.902.062,00
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	221.289.570,00				A	257.530.445,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	15.950.200,00				100 %	16.300.570,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Paket	922.000,00	DTU - DAU	1 Paket		1 Paket	1.018.050,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	3 Paket	9.378.300,00	DTU - DAU	3 Paket		3 Paket	9.793.630,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Paket	2.409.900,00	DTU - DAU	1 Paket		1 Paket	2.650.890,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Dokumen	1.980.000,00	DTU - DAU	1 Dokumen		1 Dokumen	1.452.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Laporan	1.260.000,00	DTU - DAU	1 Laporan		1 Laporan	1.386.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.01.2.08	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	6 100 %	7 9.800.000,00	8 DAU	9 100 %	10 10.780.000,00	11 10.780.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Laporan	800.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	880.000,00	880.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Laporan	9.000.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	9.900.000,00	9.900.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		100 %	195.539.370,00		100 %	230.449.875,00	230.449.875,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	4 Unit	26.550.000,00	DTU - DAU	4 Unit	44.028.875,00	44.028.875,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	67 Unit	9.840.000,00	DTU - DAU	67 Unit	10.824.000,00	10.824.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Unit	159.149.370,00	DTU - DAU	1 Unit	175.597.000,00	175.597.000,00
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		96 Poin	353.184.100,00		86 Poin	400.000.000,00	400.000.000,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	353.184.100,00		100 %	400.000.000,00	400.000.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	3 Dokumen	353.184.100,00	DTU - DAU	3 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang aktif		100 %	362.192.200,00		100 %	440.371.617,00	440.371.617,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat		55 %	36.726.400,00		55 %	40.371.617,00	40.371.617,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	6 1 Lembaga Kemasyarakatan	7 8.316.000,00	8 DTU - DAU	9 1 Lembaga Kemasyarakatan	11 8.863.250,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	6 1 Unit	28.410.400,00	DTU - DAU	1 Unit	31.508.367,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4 Persentase program kerja yang dilaksanakan		6 100 %	325.465.800,00		100 %	400.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	6 6 Lembaga Kemasyarakatan	325.465.800,00	DTU - DAU	6 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000,00	
		KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN				1.249.705.000,00			1.477.121.109,00	
		UNSUR KEWILAYAHAN				1.249.705.000,00			1.477.121.109,00	
		KECAMATAN				1.249.705.000,00			1.477.121.109,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	106.200.700,00		A	131.094.502,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi umum perangkat daerah		100 %	21.596.500,00		100 %	23.111.330,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	6 1 Paket	835.700,00	DTU - DAU	1 Paket	919.270,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	6 3 Paket	6.982.200,00	DTU - DAU	3 Paket	7.761.600,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	6 1 Paket	5.498.600,00	DTU - DAU	1 Paket	6.048.460,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	6 1 Dokumen	1.980.000,00	DTU - DAU	1 Dokumen	1.452.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	6 1 Laporan	6.300.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	6.930.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.01.2.08	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	6 100 %	7 12.710.000,00	8 DTU - DAU	9 10 100 %	11 13.981.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Laporan	710.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	781.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	3 Laporan	12.000.000,00	DTU - DAU	3 Laporan	13.200.000,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		100 %	71.894.200,00		100 %	94.002.172,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	4 Unit	26.550.000,00	DTU - DAU	4 Unit	44.028.875,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	68 Unit	9.260.000,00	DTU - DAU	68 Unit	10.186.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Unit	36.084.200,00	DTU - DAU	1 Unit	39.787.297,00	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		86 Poin	711.824.000,00		86 Poin	800.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	711.824.000,00		100 %	800.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	3 Dokumen	711.824.000,00	DTU - DAU	3 Dokumen	800.000.000,00	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100 %	431.680.300,00		100 %	546.026.607,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat		55 %	41.844.000,00		55 %	46.026.607,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKTIK MASA DEPAN	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	6 1 Lembaga Masyarakat	7 9.145.300,00	8 DTU - DAU	9 10	11 10.057.960,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Unit	32.698.700,00	DTU - DAU	1 Unit	35.968.647,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	389.636.300,00		100 %	500.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	6 Lembaga Masyarakat	389.636.300,00	DTU - DAU	6 Lembaga Masyarakat	500.000.000,00	
7		KELURAHAN PUHUN TEMBOK				697.444.500,00			1.075.527.456,00	
	7.01	UNSUR KEWILAYAHAN				697.444.500,00			1.075.527.456,00	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	697.444.500,00		A	149.317.102,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	20.389.500,00		100 %	26.523.090,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	1.847.800,00	DTU - DAU	0 Paket	2.033.680,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	3 Paket	6.223.900,00	DTU - DAU	3 Paket	9.680.330,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Paket	4.937.800,00	DTU - DAU	1 Paket	6.445.230,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Dokumen	1.980.000,00	DTU - DAU	1 Dokumen	1.660.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Laporan	5.400.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	6.713.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.01.2.08	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	6 100 %	7 10.190.000,00	8	9 11	10 100 %	11 11.539.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Laporan	590.000,00	DTU - DAU		1 Laporan	649.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Laporan	9.600.000,00	DTU - DAU		1 Laporan	10.890.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		100 %	87.655.500,00			100 %	111.255.012,00
	7.01.01.2.09.0002	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	4 Unit	26.550.000,00	DTU - DAU		4 Unit	44.028.875,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	64 Unit	8.150.000,00	DTU - DAU		64 Unit	8.965.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Unit	52.955.500,00	DTU - DAU		1 Unit	58.261.137,00
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		86 Poin	36.726.900,00			86 Poin	300.000.000,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	36.726.900,00			100 %	300.000.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	3 Dokumen	36.726.900,00	DTU - DAU		3 Dokumen	300.000.000,00
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100 %	542.482.600,00			100 %	626.210.354,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat		55 %	67.445.500,00			55 %	76.210.354,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	6 1 Lembaga Kemasyarakatan	7 6.896.100,00	8 DTU - DAU	9 1 Lembaga Kemasyarakatan	11 7.668.320,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Unit	60.549.400,00	DTU - DAU	1 Unit	68.542.034,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	475.037.100,00		100 %	550.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	6 Lembaga Kemasyarakatan	475.037.100,00	DTU - DAU	6 Lembaga Kemasyarakatan	550.000.000,00	
		KELURAHAN KUBU GULAI BANGAH				1.079.357.650,00			1.281.232.909,00	
		UNSUR KEWILAYAHAN				1.079.357.650,00			1.281.232.909,00	
		KECAMATAN				1.079.357.650,00			1.281.232.909,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	114.484.700,00		A	142.363.452,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	14.324.100,00		100 %	17.338.640,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancuh	1 Paket	713.800,00	DTU - DAU	1 Paket	785.180,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancuh	3 Paket	4.018.700,00	DTU - DAU	3 Paket	5.032.500,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancuh	1 Paket	3.411.600,00	DTU - DAU	1 Paket	5.448.960,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancuh	1 Dokumen	1.980.000,00	DTU - DAU	1 Dokumen	1.452.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancuh	1 Laporan	4.200.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	4.620.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Baneah	6 1 Lembaga Kemasyarakatan	7 7.446.900,00	8 DTU - DAU	9 1 Lembaga Kemasyarakatan	11 8.217.550,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Baneah	1 Unit	27.900.100,00	DTU - DAU	1 Unit	30.651.907,00	
	7.01.03.2.03	Pembertayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	382.075.400,00		100 %	500.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Baneah	6 Lembaga Kemasyarakatan	382.075.400,00	DTU - DAU	6 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000,00	
7		KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK				1.099.669.770,00			1.380.491.701,00	
	7.01	UNSUR KEWILAYAHAN				1.099.669.770,00			1.380.491.701,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Milai SAKIP SKPD		A	1.099.669.770,00		A	1.380.491.701,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	15.006.300,00		100 %	17.275.170,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Paket	1.224.500,00	DTU - DAU	1 Paket	1.346.950,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	3 Paket	6.101.800,00	DTU - DAU	3 Paket	8.206.220,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Paket	2.040.000,00	DTU - DAU	1 Paket	2.244.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Dokumen	1.980.000,00	DTU - DAU	1 Dokumen	1.452.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Laporan	3.660.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	4.026.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU								
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)							
1	7.01.01.2.08	3	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	6	7	8	9	10	11						
												Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.070.000,00		100 %	12.177.000,00
												Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	270.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	297.000,00
												Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.800.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	11.880.000,00
												Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	90.379.370,00		100 %	129.065.057,00
												Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	41.550.000,00	DTU - DAU	5 Unit	75.352.750,00
2	7.01.01.2.09.0006	Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	54 Unit	6.880.000,00	DTU - DAU	54 Unit	7.568.000,00								
										7.01.01.2.09.0009	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Unit	41.949.370,00	DTU - DAU	1 Unit	46.144.307,00
3	7.01.02.2.01	Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 %	428.129.700,00	DTU - DAU	100 %	550.000.000,00								
										7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	428.129.700,00	3 Dokumen	550.000.000,00		
																PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
7.01.03.2.02	Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	55 %	66.431.300,00		55 %	71.974.474,00								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	6 1 Lembaga Kemasyarakatan	7 8.091.800,00	8 DTU - DAU	9 1 Lembaga Kemasyarakatan	11 8.900.980,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Unit	57.339.500,00	DTU - DAU	1 Unit	63.073.494,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	489.653.100,00		100 %	600.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	6 Lembaga Kemasyarakatan	489.653.100,00	DTU - DAU	6 Lembaga Kemasyarakatan	600.000.000,00	
7		KELURAHAN GAREGEH				732.755.750,00			1.063.629.499,00	
		UNSUR KEWILAYAHAN				732.755.750,00			1.063.629.499,00	
		KECAMATAN				732.755.750,00			1.063.629.499,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	97.961.750,00		A	123.752.552,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi umum perangkat daerah		100 %	14.059.450,00		100 %	14.740.330,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Paket	1.028.600,00	DTU - DAU	1 Paket	1.127.830,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	3 Paket	4.848.650,00	DTU - DAU	3 Paket	5.338.190,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Paket	2.056.200,00	DTU - DAU	1 Paket	2.261.710,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Dokumen	1.980.000,00	DTU - DAU	1 Dokumen	1.452.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Laporan	4.146.000,00	DTU - DAU	1 Laporan	4.560.600,00	
	7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	8.340.000,00		100 %	9.174.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 1 Laporan	7 300.000,00	8 DTU - DAU	9 1 Laporan	11 330.000,00	
				5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 1 Laporan	7 8.040.000,00	8 DTU - DAU	9 1 Laporan	11 8.844.000,00	
				5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 100 %	7 75.562.300,00	8	9 100 %	11 99.838.222,00	
				5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 4 Unit	7 26.550.000,00	8 DTU - DAU	9 4 Unit	11 44.028.875,00	
				5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 27 Unit	7 5.900.000,00	8 DTU - DAU	9 27 Unit	11 6.490.000,00	
				5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 1 Unit	7 43.112.300,00	8 DTU - DAU	9 1 Unit	11 49.319.347,00	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86 Poin Pelayanan Kecamatan	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 86 Poin	7 331.308.500,00	8	9 86 Poin	11 400.000.000,00	
				5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 100 %	7 331.308.500,00	8	9 100 %	11 400.000.000,00	
				5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 3 Dokumen	7 331.308.500,00	8 DTU - DAU	9 3 Dokumen	11 400.000.000,00	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 100 %	7 303.485.500,00	8	9 100 %	11 539.876.947,00	
				5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 55 %	7 36.251.500,00	8	9 55 %	11 39.876.947,00	
				5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 1 Lembaga Kemasyarakatan	7 6.891.800,00	8 DTU - DAU	9 1 Lembaga Kemasyarakatan	11 7.580.980,00	
	7.01.03.2.02.0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 1 Unit	7 29.359.700,00	8 DTU - DAU	9 1 Unit	11 32.295.967,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	267.234.000,00			100 %	500.000.000,00
7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 Lembaga Kemasyarakatan	267.234.000,00	DTU - DAU		6 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000,00
J U M L A H						24.422.318.223,00				28.430.657.633,00

Adapun rincian kegiatan dari Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan semua kelurahan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2024 terdiri atas:

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 20 sub kegiatan, sbb:
 - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
 - a. Evaluasi Kelurahan
 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - b. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) kelurahan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Masing-masing kelurahan melaksanakan 3 program, 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan (kecuali Kelurahan Manggis Ganting 15 sub kegiatan), sbb:
 - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

- Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
- 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
- 1. Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

B A B V

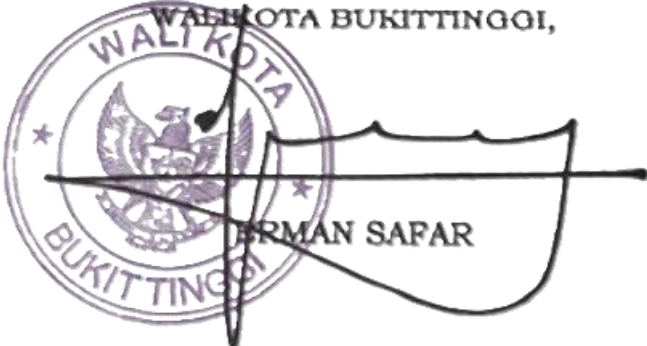
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi untuk tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang memuat prioritas pembangunan Daerah. Rumusan rencana kerja yang diusulkan telah melalui analisis terhadap kebutuhan dan perkembangan isu penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya Rencana Kerja dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah ini, prioritas pembangunan daerah dalam upaya bersama meningkatkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat akan lebih terstruktur, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penetapan rencana kerja telah disesuaikan dengan estimasi kinerja yang mampu dicapai oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Pengutamaan fungsi pemberdayaan masyarakat, pembangunan karakter masyarakat serta profesionalisme aparatur telah mencakupi pada setiap program dan kegiatan yang disajikan untuk masyarakat.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2024 ini dibuat untuk kepentingan kita bersama, terima kasih.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

HERMAN SAFAR