

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 Pemerintah 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.

RKPD 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 OPD dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing OPD.

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 SKPD 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 SKPD 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 2023 mengingat peran dan fungsi Kecamatan mendukung tujuan pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2023. 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 2023 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. 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);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2026;
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Oganisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan;
20. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2023 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 SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023 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 SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 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 RKPDP Tahun 2023
- 2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Tahun 2021 pada umumnya memiliki tingkat realisasi 84,96%.

Pada tahun 2022 realisasi 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 2021 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022

Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026, sehingga capaian Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2022 ini belum dapat dievaluasi, karena masih berjalan 1 semester.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II 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 sampai triwulan II adalah 55%
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Memiliki 1 subkegiatan dengan capaian kinerja sampai triwulan II adalah 52%
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah Perangkat Daerah
Memiliki 1 subkegiatan dengan capaian kinerja sampai triwulan II adalah 0%

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dilaksanakan pada kecamatan dan 9 kelurahan dengan total 49 subkegiatan, memiliki capaian kinerja sebesar 60%
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dilaksanakan pada kecamatan dan kelurahan manggis ganting dengan total 4 subkegiatan, memiliki capaian kinerja sebesar 0%.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan, total 21 subkegiatan dengan capaian kinerja 78%
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dilaksanakan pada kecamatan dan 9 kelurahan, sebanyak 30 subkegiatan dengan capaian kinerja 60%.
- 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 50,5%.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
Terdiri dari 1 subkegiatan dengan capaian kinerja 69%
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 2 kegiatan.
- a. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa
Dilaksanakan oleh kecamatan dan 2 kelurahan, total 2 sub kegiatan dengan capaian kinerja 58,6%
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
Dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan, total 17 sub kegiatan dengan capaian kinerja 58,6%
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
Dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan, total 10 sub kegiatan dengan capaian kinerja 52%
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 subkegiatan capaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2022 sebesar 22%.

Adapun Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2022 dapat terlihat pada form TC.29 dibawah ini.

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

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
7														
7	01													
7	01	01												
7	01	01	2.01											
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen(RENJA, Dokumen RENSTRA	Nilai SAKIP A	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100%	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100%	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang tersusun (RENJA, RENSTRA)	Nilai SAKIP A	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	Nilai SAKIP A	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	Nilai SAKIP A	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
7	01	01	2.03		Administrasi Umum									
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku cek bermaterai Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000		13 buku 200 buah 100 buah	13 buku 200 buah 100 buah	13 buku 200 buah 100 buah	100%	13 buku 200 buah 100 buah	13 buku 200 buah 100 buah	100%
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, telepon dan air (Kecamatan dan 9 kelurahan)		30 rekening	30 rek	30 rek	100%	30 rekening	30 rekening	100%
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan		26 unit	26 unit	26 unit	100%	26 unit	26 unit	100%
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terbayarnya honor PJPHP, PPK, PPHP, PPB		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Pegawai Non PNS yang dibayar Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeliretribusi sampah yang dibayar		1 orang 30 Item 12 Bulan	1 orang 30 Item 12 Bulan	1 orang 30 Item 12 Bulan	100%	1 orang 30 Item 12 Bulan	1 orang 30 Item 12 Bulan	100%
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		59 item	59 item	59 item	100%	59 item	59 item	100%
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia		55 Item	55 Item	55 Item	100%	55 Item	55 Item	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan		7 item 34725 lbr	7 item 34725 lbr	7 item 34725 lbr	100%	7 item 34725 lbr	7 item 34725 lbr	100%
7 01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli		4 item	4 item	4 item	100%	4 item	4 item	100%
7 01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan lembur terbeli Jumlah makan rapat/pertemuan terbeli Jumlah snack lembur terbeli Jumlah snack rapat/pertemuan terbeli makan minum tamu		300 porsi 200 porsi 300 porsi 200 porsi 12 bulan	300 porsi 200 porsi 300 porsi 200 porsi 12 bulan	300 porsi 200 porsi 300 porsi 200 porsi 12 bulan	100%	300 porsi 200 porsi 300 porsi 200 porsi 12 bulan	300 porsi 200 porsi 300 porsi 200 porsi 12 bulan	100%
7 01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang difasilitasi		40 kali	40 kali	40 kali	100%	40 kali	40 kali	100%
7 01 01 2.03 27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 01 01 2.03 38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun		2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
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	Nilai SAKIP A	4 item	4 item	4 item	100%	4 item	4 item	100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	Nilai SAKIP A	55 Item	55 Item	55 Item	100%	55 Item	55 Item	100%
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bahan cetakcetak foto + bingkacetak papan namacetak papan struktur, bezettingpenggandaan	Nilai SAKIP A	6 item 34725 lbr	6 item 34725 lbr	6 item 1 set 18 buah 2 buah 34725 lbr	100%	6 item 34725 lbr	6 item 1 set 18 buah 2 buah 34725 lbr	100%
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan lembur makan minum tamu makan rapat/pertemuan rapat koordinasi / konsultasi snack lembur snack rapat/pertemuan	Nilai SAKIP A	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 tahun 300 porsi 200 porsi	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 tahun 300 porsi 200 porsi	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 tahun 300 porsi 800 porsi	100%	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 tahun 300 porsi 200 porsi	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 tahun 300 porsi 800 porsi	100%
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas roda 2	Nilai SAKIP A			1 buah	100%		1 buah	100%
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	kursi kerja	Nilai SAKIP A			20 buah	100%		20 buah	100%
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ipad	Nilai SAKIP A			1 unit	100%		1 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 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor	Nilai SAKIP A		1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku cek bermaterai Materai 10.000	Nilai SAKIP A	10 buku 190 buah	10 buku 190 buah	10 buku 190 buah	100%	10 buku 190 buah	10 buku 190 buah	100%
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air kelurahan rekening internet Rekening Listrik, kelurahan dan kecamatan Rekening telpon kelurahan dan kecamatan	Nilai SAKIP A	12 bulan/ rekening	1 rekening 1 rekening 10 rek. 8 rekening	1 rekening 1 rekening 10 rek. 8 rekening	100%	1 rekening 1 rekening 10 rekening 8 rekening	1 rekening 1 rekening 10 rekening 8 rekening	100%
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2 jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 4	Nilai SAKIP A	6 kend. 2 kend.	6 kend. 2 kend.	6 kend. 2 kend.	100%	6 kend. 2 kend.	6 kend. 2 kend.	100%
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas roda 2 kendaraan dinas roda 4	Nilai SAKIP A	6 unit 2 unit	6 unit 2 unit	6 unit 2 unit	100%	6 unit 2 unit	6 unit 2 unit	100%
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kantor peralatan komputer	Nilai SAKIP A	40 buah 4 unit	40 buah 4 unit	40 buah 4 unit	100%	40 buah 4 unit	40 buah 4 unit	100%
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor/gedung kantor/Pegawai Non PNS (tenaga kebersihan)retribusi kebersihan	Nilai SAKIP A	28 Item 1 Unit 1 org/tahun 12 Bulan	28 Item 1 Unit 1 org/th 12 Bulan	28 Item 1 Unit 1 org/th 12 Bulan	100%	28 Item 1 Unit 1 org/tahun 12 Bulan	28 Item 1 Unit 1 org/tahun 12 Bulan	100%
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 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Berita Acara hasil musrenbang Kecamatan Jumlah koordinasi yang dilakukan Laporan hasil musreimbang	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86	1 buah 6 kali 1 laporan	1 buah 6 kali 1 laporan	1 buah 6 kali 1 laporan	100%	1 buah 6 kali 1 laporan	1 buah 6 kali 1 laporan	100%
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	Laporan hasil musrenbang pelaksanaan koordinasi	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86	1 laporan 6 kali	1 laporan 6 kali	1 laporan 6 kali	100%	1 laporan 6 kali	1 laporan 6 kali	100%
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah cabang olahraga yang dibangun dan difasilitasi jumlah koordinasi yang dilaksanakan jumlah lembaga adat yang terbina jumlah pelaksanaan MTQ Kecamatan jumlah pemenang lomba didikan subuh jumlah pemenang lomba jambore PKK jumlah rapat koordinasi KOTAKU Jumlah Sosialisasi / pelatihan yang dilaksanakan laporan hasil monitoring mansato kecamatan laporan kegiatan 10 program pokok PKK Kecamatan laporan manunggal sakato	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86	2 cabang 4 kali 2 lembaga 2 kegiatan 3 pemenang 3 Pemenang 3 Pemenang tiap lomba 8 kali 5 kali 6 laporan 6 laporan 1 laporan	2 cabang 4 kali 2 lembaga 2 kegiatan 3 pemnang 3 Pemnang 3 Pemnang tiap lomba 8 kali 5 kali 6 laporan 6 laporan 1 laporan	2 cabang 4 kali 2 lembaga 2 kegiatan 3 pemnang 3 Pemnang 3 Pemnang tiap lomba 8 kali 5 kali 6 laporan 6 laporan 1 laporan	100%	2 cabang 4 kali 2 lembaga 2 kegiatan 3 pemenang 3 Pemenang 3 Pemenang tiap lomba 8 kali 5 kali 6 laporan 6 laporan 1 laporan	2 cabang 4 kali 2 lembaga 2 kegiatan 3 pemenang 3 Pemenang 3 Pemenang tiap lomba 8 kali 5 kali 6 laporan 6 laporan 1 laporan	100%
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	kegiatan koordinasi lembaga adat Pembinaan keluarga sakinah rapat koordinasi KOTAKU Sosialisasi / pelatihan	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86	4 kali 2 lembaga 2 cabang 8 kali 5 kali	4 kali 2 lembaga 2 cabang 8 kali 5 kali	4 kali 2 lembaga 2 cabang 8 kali 5 kali	100%	4 kali 2 lembaga 2 cabang 8 kali 5 kali	4 kali 2 lembaga 2 cabang 8 kali 5 kali	100%
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	jumlah pelatihan untuk pendataan jumlah pendataan dan entrian UMKM	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86	2 kali 2800 UMKM	2 kali 2800 UMKM	2 kali 2800 UMKM	100%	2 kali 2800 UMKM	2 kali 2800 UMKM	100%
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	pelatihan untuk pendataan pendataan dan entrian UMKM	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86	2 kali 2500 UMKM	2 kali 2500 UMKM	2 kali 2500 UMKM	100%	2 kali 2500 UMKM	2 kali 2500 UMKM	100%
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	Jasa Pegawai Non PNS jumlah inovasi pelayanan Jumlah pelatihan laporan PATEN sesuai SOP	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86	1 orang 1 inovasi 1 kali 12 laporan	1 orang 1 inovasi 1 kali 12 laporan	1 orang 1 inovasi 1 kali 12 laporan	100%	1 orang 1 inovasi 1 kali 12 laporan	1 orang 1 inovasi 1 kali 12 laporan	100%
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	laporan PATEN sesuai SOP Pegawai Non PNS (tenaga operator komputer)	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86	12 laporan 1 orang/ tahun	12 laporan 1 orang/ tahun	12 laporan 1 orang/ tahun	100%	12 laporan 1 orang/ tahun	12 laporan 1 orang/ tahun	100%
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat at Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	80%	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	80%
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	buku administrasi kelurahan yang dibina jumlah kelurahan yang terbina Jumlah laporan monitoring Jumlah pemenang lomba Jumlah pemenang lomba kompetensi lurah		12 buku 9 kelurahan 4 laporan 3 pemenang 3 pemenang	12 buku 9 kel 4 laporan 3 pmenang 3 pmenang	12 buku 9 kel 4 laporan 3 pmenang 3 pmenang	80%	12 buku 9 kelurahan 4 laporan 3 pemenang 3 pemenang	12 buku 9 kelurahan 4 laporan 3 pemenang 3 pemenang	80%
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	9 Kelurahan	1 dokumen 1 kegiatan	1 dokumen 1 kegiatan	100%	1 dokumen 1 kegiatan	1 dokumen 1 kegiatan	100%
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 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	laporan pembinaan dan monitoring Upah Jasa pegawai Non PNS terbayar	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mengawal pembangunan	9 Kelurahan	3 kegiatan 1 orang	3 kegiatan 1 orang	100%	3 kegiatan 1 orang	3 kegiatan 1 orang	100%
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	kegiatan pendataan rumah kost laporan kegiatan penanganan covid monitoring Trantibum pegawai Non PNS (tenaga trantibum)	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mengawal pembangunan	1 kegiatan 6 kali 3 kegiatan 1 orang/ tahun	1 kegiatan 6 kali 3 kegiatan 1 orang/ tahun	1 kegiatan 6 kali 3 kegiatan 1 orang/ tahun	100%	1 kegiatan 6 kali 3 kegiatan 1 orang/ tahun	1 kegiatan 6 kali 3 kegiatan 1 orang/ tahun	100%
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01 01	KECAMATAN - KEL KOTO SELAYAN									
7 01 01 2.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
7 01 01 2.03	Administrasi Umum									
7 01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000		12 bulan	50 buah 50 buah	50 buah 50 buah		50 buah 50 buah	50 buah 50 buah	
7 01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan		3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	
7 01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar		12 bulan	18 item 12 Bulan 1 orang	18 item 12 Bulan 1 orang		18 item 12 Bulan 1 orang	18 item 12 Bulan 1 orang	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
700209	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapatkan jasa perbaikan		12 bulan	5 jenis	5 jenis		5 jenis	5 jenis	
700300	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia		12 bulan	31 item	31 item		31 item	31 item	
700301	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan		12 bulan	6 item 6500 lbr	6 item 6500 lbr		6 item 6500 lbr	6 item 6500 lbr	
70101	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli		12 bulan	4 jenis	4 jenis		4 jenis	4 jenis	
701035	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	tersedianya surat kabar/ majalah		12 bulan	1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis	
701037	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan rapat/pertemuan yang tersedia Jumlah snack rapat/pertemuan yang tersedia Jumlah snack tamu tersedia		12 bulan	90 porsi 90 porsi 80 porsi	90 porsi 90 porsi 80 porsi		90 porsi 90 porsi 80 porsi	90 porsi 90 porsi 80 porsi	
701038	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
701038	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	jumlah gudang/arsip yang dibangun		12 bulan	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
70101	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
701016	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Nilai SAKIP A	12 bulan	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
70101604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	Nilai SAKIP A	12 bulan	29 item	29 item	100%	29 item	29 item	100%
70101605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	Nilai SAKIP A	12 bulan	7 item	7 item	100%	7 item	7 item	100%
70101606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
70101609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat/pertemuan snack rapat/pertemuan snack tamu	Nilai SAKIP A	12 bulan	90 porsi 90 porsi 83 porsi	90 porsi 90 porsi 83 porsi	100%	90 porsi 90 porsi 83 porsi	90 porsi 90 porsi 83 porsi	100%
70101	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7010181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai10.000	Nilai SAKIP A	12 bulan	45 buah	45 buah	100%	45 buah	45 buah	100%
70101	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7010191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	Nilai SAKIP A	3 kend.	3 kend.	3 kend.	100%	3 kend.	3 kend.	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 0 0 2.0 0 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas roda 2	Nilai SAKIP A	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7 0 0 2.0 0 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kantor Peralatan komputer	Nilai SAKIP A	12 bulan	3 jenis 1 unit	3 jenis 1 unit	100%	3 jenis 1 unit	3 jenis 1 unit	100%
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor dibelidgedung kantor dipeliharagudang/arsip retribusi sampah	Nilai SAKIP A	12 bulan	16 item 1 unit 1 unit 12 Bulan	16 item 1 unit 1 unit 12 Bulan	100%	16 item 1 unit 1 unit 12 Bulan	16 item 1 unit 1 unit 12 Bulan	100%
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 0 0 2.0 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan kegiatan pembinaan Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda, lpembinaan kegiatan adat pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86		12 laporan 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	12 laporan 6 kali 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	100%	12 laporan 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	12 laporan 6 kali 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	100%
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 0 0 2.0 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah kegiatan pembinaan dan opeasional lembaga kemasyarakatan jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan lap. kegiatan			2 proyek 4 kegiatan 3 kegiatan 12 laporan	2 proyek 4 kegiatan 3 kegiatan 12 laporan		2 proyek 4 kegiatan 3 kegiatan 12 laporan	2 proyek 4 kegiatan 3 kegiatan 12 laporan	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 0 0 2.0 0 1 3 2 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan hasil embuk warga dan musrembang kelurahan		11 usulan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 0 0 2.0 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musbang	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	2 laporan	2 laporan	80%	2 laporan	2 laporan	80%
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan pembinaan lembaga masyarakatlaporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahanlaporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		4pertemuan	3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	3 kegiatan 1 laporan 1 laporan		3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01					KECAMATAN - KEL CAMPAGO IPUH									
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
7 01 01 2.03					Administrasi Umum									
7 0 1 1 3 1	0 0 2.0 0	0	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	12 bulan	150 buah 30 buah	150 buah 30 buah		150 buah 30 buah	150 buah 30 buah		
7 0 1 1 3 6	0 0 2.0 0	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit		
7 0 1 1 3 8	0 0 2.0 0	0	0	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	12 bulan	35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang		35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang		
7 0 1 1 3 9	0 0 2.0 0	0	0	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	12 bulan	8 item	8 item		8 item	8 item		
7 0 1 1 3 0	0 0 2.0 1	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	38 item	38 item		38 item	38 item		
7 0 1 1 3 1	0 0 2.0 1	0	1	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang Jumlah penggandaan	12 bulan	11800 lembar	11800 lembar		11800 lembar	11800 lembar		
7 0 1 1 3 2	0 0 2.0 1	0	1	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	12 bulan	6 jenis	6 jenis		6 jenis	6 jenis		
7 0 1 1 3 5	0 0 2.0 1	0	1	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	tersedianya surat kabar/ majalah	12 bulan	1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis		
7 01 01 2.03 17	0 0 2.0 17	0	17	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan rapat/pertemuan yang tersedia.Jumlah minuman lembur yang tersediaJumlah snack rapat/pertemuan yang tersedia	12 bulan	40 porsi 160 porsi 250 porsi	40 porsi 160 porsi 250 porsi		40 porsi 160 porsi 250 porsi	40 porsi 160 porsi 250 porsi		
7 0 1 1 3 8	0 0 2.0 2	0	2	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit		
7 01 01 2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7 0 1 1 6 1	0 0 2.0 0	0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik dibeli	Nilai SAKIP A	12 bulan	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
7 01 01 2.06 04	0 0 2.0 0	0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	Nilai SAKIP A	12 bulan	22 item	22 item	100%	22 item	22 item	100%
7 0 1 1 6 5	0 0 2.0 0	0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	Nilai SAKIP A	12 bulan	11768 lbr	11768 lbr	100%	11768 lbr	11768 lbr	100%
7 0 1 1 6 6	0 0 2.0 0	0	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
7 0 1 1 6 9	0 0 2.0 0	0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan lembur makan rapat/pertemuan minuman lembur snack rapat/pertemuan	Nilai SAKIP A	12 bulan	54 porsi 40 porsi 74 porsi 251 porsi	0 porsi 40 porsi 74 porsi 251 porsi	100%	54 porsi 40 porsi 74 porsi 251 porsi	0 porsi 40 porsi 74 porsi 251 porsi	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10.000	Nilai SAKIP A	12 bulan	63 buah	63 buah	100%	63 buah	63 buah	100%
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 0 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2		3 kend.	3 kend.	3 kend.	100%	3 kend.	3 kend.	100%
7 0 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas roda 2		3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7 0 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan perlengkapan kerja		3 kend.	28 item	28 item	100%	28 item	28 item	100%
7 0 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan gedung kantor retribusi sampah		3 kend.	7 item 1 Unit 12 bulan	7 item 1 Unit 12 bulan	100%	7 item 1 Unit 12 bulan	7 item 1 Unit 12 bulan	100%
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	Laporan kegiatan penanganan covidLaporan Pembinaan Agama, adat dan Generasi MudaPembinaan kegiatan adatPembinaan kegiatan pemuda dan olah raga	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86		1 dokumen 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	1 dokumen 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	100%	1 dokumen 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	6 kali 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	100%
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	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitas yang dilaksanakan laporan kegiatan			4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan		4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 0 1 3 2 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan hasil embuk warga dan musrembang kelurahan		11 Usulan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrenbang	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	2 laporan	2 laporan	80%	2 laporan	2 laporan	80%
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat at Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		4 kegiatan	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan		1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan		
7		UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01		KECAMATAN - KEL MANGGIS GANTING									
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
7 01 01 2.03		Administrasi Umum									
7 0 1 1 3 1	0 0 2.0 3 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	12 bulan	200 buah	200 buah		200 buah	200 buah		
7 0 1 1 3 5	0 0 2.0 3 0	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah PPB yang dibayar	12 bulan	1 rekening	1 rekening		1 rekening	1 rekening		
7 01 01 2.03 06	0 0 2.0 3 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit		
7 0 1 1 3 8	0 0 2.0 3 0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	12 bulan	35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang		35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang		
7 0 1 1 3 9	0 0 2.0 3 0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	12 bulan	8 jenis	8 jenis		8 jenis	8 jenis		
7 01 01 2.03 10	0 0 2.0 3 1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	38 item	38 item		38 item	38 item		
7 0 1 1 3 1	0 0 2.0 3 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah batang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan	12 bulan	6 item 7000 lembar	6 item 7000 lembar		6 item 7000 lembar	6 item 7000 lembar		
7 0 1 1 3 2	0 0 2.0 3 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	12 bulan	6 jenis	6 jenis		6 jenis	6 jenis		
7 0 1 1 3 5	0 0 2.0 3 1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	tersedianya surat kabar/ majalah	12 bulan	1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis		
7 0 1 1 3 7	0 0 2.0 3 1	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah item makan dan minum yang tersedia	12 bulan	240 porsi	240 porsi		240 porsi	240 porsi		
7 0 1 1 3 8	0 0 2.0 3 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit		
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7 0 1 1 6 1	0 0 2.0 6 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Nilai SAKIP A	12 bulan	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
7 01 01 2.06 04	0 0 2.0 6 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	Nilai SAKIP A	12 bulan	27 item	27 item	100%	27 item	27 item	100%
7 0 1 1 6 5	0 0 2.0 6 0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan jumlah penggandaan	Nilai SAKIP A	12 bulan	6 item 8369 lembar	6 item 8369 lembar	100%	6 item 8369 lembar	6 item 8369 lembar	100%
7 0 1 1 6 6	0 0 2.0 6 0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingk at Realis asi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
7 1	0 1	0 6	2.0 9	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat/pertemuan snack biasa tamu Snak rapat/pertemuan	Nilai SAKIP A	12 bulan	150 porsi 300 porsi 150 porsi	150 porsi 300 porsi 150 porsi	100%	150 porsi 300 porsi 150 porsi	150 porsi 300 porsi 150 porsi	100%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 1	0 1	0 8	2.0 1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10.000	Nilai SAKIP A	12 bulan	75 buah	75 buah	100%	75 buah	75 buah	100%
7 1	0 1	0 8	2.0 4	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 rekening	1 rekening	100%	1 rekening	1 rekening	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 1	0 1	0 9	2.0 1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	Nilai SAKIP A	3 kend.	3 kend.	3 kend.	100%	3 kend.	3 kend.	100%
7 1	0 1	0 9	2.0 2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas roda 2	Nilai SAKIP A	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
7 1	0 1	0 9	2.0 6	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Nilai SAKIP A	12 bulan	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
7 1	0 1	0 9	2.0 9	0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	Nilai SAKIP A	12 bulan	35 item 1 unit 12 bulan	35 item 1 unit 12 bulan	100%	35 item 1 unit 12 bulan	35 item 1 unit 12 bulan	100%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 1	0 2	0 1	2.0 2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan			4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan		4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 1	0 2	0 1	2.0 2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan kegiatan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga Laporan kegiatan penanganan covid Pembinaan kegiatan adat pembinaan kegiatan keagamaan, Pembinaan kegiatan pemuda olah raga	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86		1 laporan 1 dokumen keg 1 kegiatan Lapor 1 kegiatan proy 1 kegiatan	1 laporan 1 dokumen keg 1 kegiatan Lapor 1 kegiatan proy 1 kegiatan	100%	1 laporan 1 dokumen keg 1 kegiatan Lapor 1 kegiatan proy 1 kegiatan	1 laporan 1 dokumen keg 1 kegiatan Lapor 1 kegiatan proy 1 kegiatan	100%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat at Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 0 1 3 2 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan kegiatan musrenbang	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	1 dokumen	1 dokumen	80%	1 dokumen	1 dokumen	80%
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 0 1 3 2 0 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan		11 usulan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7 0 1 3 3 2 0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan pembinaan kegiatan 10 program pokok PKK laporan pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat		4 kegiatan	1 laporan 1 laporan 3 kegiatan	1 laporan 1 laporan 3 kegiatan		1 laporan 1 laporan 3 kegiatan	1 laporan 1 laporan 3 kegiatan	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN - KEL PULAI ANAK AIR									
7 0 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
7 01 01 2.03	Administrasi Umum									
7 0 1 1 3 1 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		12 bulan	200 buah	200 buah		200 buah	200 buah	
7 0 1 1 3 6 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan		3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	
7 0 1 1 3 8 0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor dibeli retribusi sampah upah jasa kebersihan yang dibayar		12 bulan	35 item 12 bulan 2 orang	35 item 12 bulan 2 orang		35 item 12 bulan 2 orang	35 item 12 bulan 2 orang	
7 0 1 1 3 9 0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		12 bulan	8 jenis	8 jenis		8 jenis	8 jenis	
7 0 1 1 3 1 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia		12 bulan	38 item	38 item		38 item	38 item	
7 0 1 1 3 1 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang citek jumlah penggandaan		12 bulan	6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr		6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr	
7 0 1 1 3 2 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli		12 bulan	6 jenis	6 jenis		6 jenis	6 jenis	
7 01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	tersedianya surat kabar/ majalah		12 bulan	1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis	
7 01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah item makan dan minum yang tersedia		12 bulan	240 porsi	240 porsi		240 porsi	240 porsi	
7 0 1 1 3 8 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	1 unit	1 unit		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 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingk at Realis asi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7 0 1 1 2.0 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Nilai SAKIP A	12 bulan	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	Nilai SAKIP A	12 bulan	26 item	26 item	100%	26 item	26 item	100%		
7 0 1 1 2.0 0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy	Nilai SAKIP A	12 bulan	8820 lembar	8820 lembar	100%	8820 lembar	8820 lembar	100%		
7 0 1 1 2.0 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%		
7 0 1 1 2.0 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan lembur Makan rapat Makan tamu minum lembur Snack rapat snack tamu	Nilai SAKIP A	12 bulan	68 porsi 80 porsi 66 porsi 73 porsi 95 porsi 95 porsi	68 porsi 80 porsi 66 porsi 73 porsi 95 porsi 95 porsi	100%	68 porsi 80 porsi 66 porsi 73 porsi 95 porsi 95 porsi	68 porsi 80 porsi 66 porsi 73 porsi 95 porsi 95 porsi	100%		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10.000	Nilai SAKIP A	12 bulan	75 buah	75 buah	100%	75 buah	75 buah	100%		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
7 0 1 1 2.0 0 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2		3 kend.	3 kend.	3 kend.	100%	3 kend.	3 kend.	100%		
7 0 1 1 2.0 0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas roda 2		3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%		
7 0 1 1 2.0 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan komputer		12 bulan	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%		
7 0 1 1 2.0 0 9 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor gedung kantor retribusi sampah		12 bulan	13 item 1 unit 12 bulan	13 item 1 unit 12 bulan	100%	13 item 1 unit 12 bulan	13 item 1 unit 12 bulan	100%		
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	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatanjumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakatjumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakanlaporan kegiatan			4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan		4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan kegiatan Keagamaan, adat, pemuda dan olah raga Laporan kegiatan penanganan covid laporan pembinaan Keagamaan, adat, pemuda dan olah raga pembinaan kegiatan keagamaan, pembinaan kegiatan pemuda, olah raga	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86		12 laporan 1 laporan 1 proyek 2 kegiatan	12 laporan 6 kali 1 laporan 1 proyek 2 kegiatan	100%	12 laporan 1 laporan 1 proyek 2 kegiatan	12 laporan 6 kali 1 laporan 1 proyek 2 kegiatan	100%
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan kegiatan musrenbang	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	2 laporan	2 laporan	80%	2 laporan	2 laporan	80%
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 0 1 3 2 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan		11 usulan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan jumlah pemenang lomba jambore Laporan pembinaan 10 program pokok PKK laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		4 kegiatan	3 kegiatan 6 pemnang 1 laporan 1 laporan	3 kegiatan 6 pemnang 1 laporan 1 laporan		3 kegiatan 6 pemnang 1 laporan 1 laporan	3 kegiatan 6 pemenang 1 laporan 1 laporan	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN - KEL PUHUN PINTU KABUN									
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
7 01 01 2.03	Administrasi Umum									
7 0 1 1 3 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000		12 bulan	50 buah 80 buah	50 buah 80 buah		50 buah 80 buah	50 buah 80 buah	
7 0 1 1 3 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan		3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	
7 0 1 1 3 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah upah jasa kebersihan yang dibayar		12 bulan	35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang		35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang	
7 0 1 1 3 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		12 bulan	8 jenis	8 jenis		8 jenis	8 jenis	
7 0 1 0 1 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia		12 bulan	38 item	38 item		38 item	38 item	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
7 1 0 1	0 1 0 1	2.0 3 2.0 3	1 1 1 2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak yang dicetak jumlah penggandaan	12 bulan	6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr		6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr		
7 1	0 1	2.0 3	1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	12 bulan	6 jenis	6 jenis		6 jenis	6 jenis		
7 1	0 1	2.0 3	1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	tersedianya surat kabar/ majalah	12 bulan	1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis		
7 1	0 1	2.0 3	1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah item makan dan minum yang tersedia	12 bulan	190 porsi	190 porsi		190 porsi	190 porsi		
7 1	0 1	2.0 3	2 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit		
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Nilai SAKIP A	12 bulan	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
7 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	Nilai SAKIP A	12 bulan	19 item	19 item	100%	19 item	19 item	100%
7 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak yang dicetak jumlah penggandaan	Nilai SAKIP A	12 bulan	6 item 13.484 lbr	6 item 13.484 lbr	100%	6 item 13.484 lbr	6 item 13.484 lbr	100%
7 1	01 01	2.06 06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
7 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat	Nilai SAKIP A	12 bulan	190 porsi 190 porsi	190 porsi 190 porsi	100%	190 porsi 190 porsi	190 porsi 190 porsi	100%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 1	01 01	2.08 01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10.000	Nilai SAKIP A	12 bulan	66 buah	66 buah	100%	66 buah	66 buah	100%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 1	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2		3 kend.	3 kend.	3 kend.	100%	3 kend.	3 kend.	100%
7 1	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
7 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan bahan komputer Pemeliharaan personal komputer		12 bulan	2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	100%	2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	100%
7 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor yang dibeli Belanja jasa kebersihan Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		12 bulan	11 item 1 orang 1 unit 12 bulan	11 item 1 orang 1 unit 12 bulan	100%	11 item 1 orang 1 unit 12 bulan	11 item 1 orang 1 unit 12 bulan	100%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86		3 kegiatan 12 laporan 1 laporan	3 kegiatan 12 laporan 6 kali 1 laporan	100%	3 kegiatan 12 laporan 1 laporan	3 kegiatan 12 laporan 6 kali 1 laporan	100%
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	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan			4 kegiatan2 proyek3 kegiatan12 laporan	4 kegiatan2 proyek3 kegiatan12 laporan		4 kegiatan2 proyek3 kegiatan12 laporan	4 kegiatan2 proyek3 kegiatan12 laporan	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrembang kelurahan	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	1 laporan	1 laporan	80%	1 laporan	1 laporan	80%
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 0 1 3 2 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan Laporan Pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan		4 kegiatan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan		4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN - KEL PUHUN TEMBOK									
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
7 01 01 2.03	Administrasi Umum									
7 0 1 1 3 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000		12 bulan	50 buah 80 buah	50 buah 80 buah		50 buah 80 buah	50 buah 80 buah	
7 0 1 1 3 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan		3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat at Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang dibeliretribusi sampah yang dibayarupah jasa kebersihan yang dibayar		12 bulan	35 item12 bulan1 orang	35 item12 bulan1 orang		35 item12 bulan1 orang	35 item12 bulan1 orang	
7 0 1 1 0 2.0 3 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		12 bulan	8 jenis	8 jenis		8 jenis	8 jenis	
7 0 1 1 0 2.0 3 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia		12 bulan	38 item	38 item		38 item	38 item	
7 0 1 1 0 2.0 3 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan		12 bulan	6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr		6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr	
7 0 1 1 0 2.0 3 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli		12 bulan	6 jenis	6 jenis		6 jenis	6 jenis	
7 0 1 1 0 2.0 3 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	tersedianya surat kabar/ majalah		12 bulan	1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis	
7 0 1 1 0 2.0 3 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah item makan dan minum yang tersedia		12 bulan	300 porsi	300 porsi		300 porsi	300 porsi	
7 0 1 1 0 2.0 3 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7 0 1 1 0 2.0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Nilai SAKIP A	12 bulan	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
7 0 1 1 0 2.0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	Nilai SAKIP A	12 bulan	28 item	28 item	100%	28 item	28 item	100%
7 0 1 1 0 2.0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan penggandaan	Nilai SAKIP A	12 bulan	3 item 13.018 lbr	3 item 13.018 lbr	100%	3 item 13.018 lbr	3 item 13.018 lbr	100%
7 0 1 1 0 2.0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
7 0 1 1 0 2.0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat/pertemuan snack rapat/pertemuan	Nilai SAKIP A	12 bulan	300 porsi 300 porsi	300 porsi 300 porsi	100%	300 porsi 300 porsi	300 porsi 300 porsi	100%
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 0 1 1 0 2.0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai 6000 Materai 10.000	Nilai SAKIP A	12 bulan	80 buah 54 buah	80 buah 54 buah	100%	80 buah 54 buah	80 buah 54 buah	100%
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2		3 kend.	3 kend.	3 kend.	100%	3 kend.	3 kend.	100%
7 0 1 1 0 2.0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 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 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
7 1	0 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peeliharaan personal komputer		12 bulan	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
7 1	0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		12 bulan	11 item 1 unit 12 bulan	11 item 1 unit 12 bulan	100%	11 item 1 unit 12 bulan	11 item 1 unit 12 bulan	100%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 1	0 2	0 1	2.0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan			4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan		4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 1	0 2	0 1	2.0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan kegiatan laporan kegiatan penanganan Covid Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86		12 laporan 1 Laporan	12 laporan 6 laporan 6 kali 1 Laporan	100%	12 laporan 1 Laporan	12 laporan 6 laporan 6 kali 1 Laporan	100%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 1	0 3	0 2	2.0 2	0 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan		11 usulan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 1	0 3	0 2	2.0 2	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan musrembang kelurahan	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	1 laporan	1 laporan	80%	1 laporan	1 laporan	80%
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7 01	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan Laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		4 kegiatan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan		4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01	KECAMATAN - KEL KUBU GULAI BANCAH												
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
7	01	01	2.03	Administrasi Umum										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
7 1 0 1	0 1 3 1	2.0 0 3 1	0 0 6 0	0 0 8 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000		12 bulan	50 buah 150 buah	50 buah 150 buah		50 buah 150 buah	50 buah 150 buah	
7 1 0 1	0 1 3 6	2.0 0 3 6	0 0 6 0	0 0 8 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan		3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	
7 1 0 1	0 1 3 8	2.0 0 3 8	0 0 6 0	0 0 8 0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar		12 bulan	35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang		35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang	
7 1 0 1	0 1 3 9	2.0 0 3 9	0 0 6 0	0 0 8 0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		12 bulan	8 jenis	8 jenis		8 jenis	8 jenis	
7 01 01	01 01	2.03 10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia		12 bulan	38 item	38 item		38 item	38 item	
7 1 0 1	0 1 3 1	2.0 0 3 1	0 0 6 1	0 0 8 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan		12 bulan	6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr		6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr	
7 1 0 1	0 1 3 2	2.0 0 3 2	0 0 6 1	0 0 8 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli		12 bulan	6 jenis	6 jenis		6 jenis	6 jenis	
7 1 0 1	0 1 3 5	2.0 0 3 5	0 0 6 1	0 0 8 1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	tersedianya surat kabar/ majalah		12 bulan	1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis	
7 01 01	01 01	2.03 17			Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah item makan dan minum yang tersedia		12 bulan	245 porsi	245 porsi		245 porsi	245 porsi	
7 1 0 1	0 1 3 8	2.0 0 3 8	0 0 6 2	0 0 8 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7 1 0 1	0 1 6 1	2.0 0 6 1	0 0 6 1	0 0 8 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Nilai SAKIP A	12 bulan	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
7 01 01	01 01	2.06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	Nilai SAKIP A	12 bulan	46 item	46 item	100%	46 item	46 item	100%
7 1 0 1	0 1 6 5	2.0 0 6 5	0 0 6 5	0 0 8 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan penggandaan	Nilai SAKIP A	12 bulan	5 item 17.16 lbr	5 item 17.16 lbr	100%	5 item 17.16 lbr	5 item 17.16 lbr	100%
7 1 0 1	0 1 6 6	2.0 0 6 6	0 0 6 6	0 0 8 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
7 1 0 1	0 1 6 9	2.0 0 6 9	0 0 6 9	0 0 8 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat Snack rapat	Nilai SAKIP A	12 bulan	250 porsi 250 porsi	180 porsi 180 porsi	100%	250 porsi 250 porsi	180 porsi 180 porsi	100%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 1 0 1	0 1 8 1	2.0 0 8 1	0 0 6 1	0 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai 6000 Materai 10000	Nilai SAKIP A	12 bulan	150 buah 75 buah	150 buah 75 buah	100%	150 buah 75 buah	150 buah 75 buah	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 1 0 1	0 1 9 1	2.0 0 9 1	0 0 6 1	0 0 8 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2		3 kend.	3 kend.	3 kend.	100%	3 kend.	3 kend.	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingk at Realis asi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
7 0 1	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%	
7 0 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan personal komputer Pemeliharaan printer		12 bulan	3 unit 2 unit	3 unit 2 unit	100%	3 unit 2 unit	3 unit 2 unit	100%	
7 0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		12 bulan	18 item 1 unit 12 bulan	18 item 1 unit 12 bulan	100%	18 item 1 unit 12 bulan	18 item 1 unit 12 bulan	100%	
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	Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86		1 laporan 1 Laporan	6 kali 1 laporan 1 Laporan	100%	1 laporan 1 Laporan	6 kali 1 laporan 1 Laporan	100%
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitas yang dilaksanakan laporan kegiatan			4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan		4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrembang kelurahan	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	1 laporan	1 laporan	80%	1 laporan	1 laporan	80%
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
7	0	0	2.0	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan		11 usulan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah pembinaan dan fasilitas yang dilaksanakan Laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		4 kegiatan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan		4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7										
7 01										
7 01 01										
7 01 01 2.03										
7 01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000jumlah materai 6000		12 bulan	100 buah 120 buah	100 buah 120 buah		100 buah 120 buah	100 buah 120 buah	
7 0 0 1 1 2.0 3 0 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan		3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	
7 0 0 1 1 2.0 3 0 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar		12 bulan	35 item 12 bulan 2 orang	35 item 12 bulan 2 orang		35 item 12 bulan 2 orang	35 item 12 bulan 2 orang	
7 0 0 1 1 2.0 3 0 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		12 bulan	8 jenis	8 jenis		8 jenis	8 jenis	
7 0 0 1 1 2.0 3 0 1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia		12 bulan	38 item	38 item		38 item	38 item	
7 0 0 1 1 2.0 3 1 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan		12 bulan	6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr		6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr	
7 0 0 1 1 2.0 3 1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli		12 bulan	6 jenis	6 jenis		6 jenis	6 jenis	
7 0 0 1 1 2.0 3 1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	tersedianya surat kabar/ majalah		12 bulan	1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis	
7 0 0 1 1 2.0 3 1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah item makan dan minum yang tersedia		12 bulan	156 porsi	156 porsi		156 porsi	156 porsi	
7 0 0 1 1 2.0 3 1 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
7 01 01 2.06										
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7 0 0 1 1 2.0 6 1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Nilai SAKIP A	12 bulan	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
7 0 0 1 1 2.0 6 1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	Nilai SAKIP A	12 bulan	35 item	35 item	100%	35 item	35 item	100%
7 0 0 1 1 2.0 6 1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penggandaan	Nilai SAKIP A	12 bulan	7000 lbr 7.6 lembar	7000 lbr 7.6 lembar	100%	7000 lbr 7.6 lembar	7000 lbr 7.6 lembar	100%
7 0 0 1 1 2.0 6 1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan lembur makan rapat minum lembur snack rapat	Nilai SAKIP A	12 bulan	40 porsi 100 porsi 40 porsi 100 porsi	40 porsi 100 porsi 40 porsi 100 porsi	100%	40 porsi 100 porsi 40 porsi 100 porsi	40 porsi 100 porsi 40 porsi 100 porsi	100%
7 01 01 2.08										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
7 1 0 1	0 1 2 0	0 1 8 0	0 1 1 0	0 1 1 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai 6000 Materai 10.000	Nilai SAKIP A	12 bulan	120 buah 96 buah	120 buah 96 buah	100%	120 buah 96 buah	120 buah 96 buah	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 1	0 1	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2		3 kend.	3 kend.	3 kend.	100%	3 kend.	3 kend.	100%
7 1	0 1	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
7 1	0 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor		12 bulan	25 org/kali	25 org/kali	100%	25 org/kali	25 org/kali	100%
7 1	0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah yang dibayar		12 bulan	15 item 1 unit 12 bulan	15 item 1 unit 12 bulan	100%	15 item 1 unit 12 bulan	15 item 1 unit 12 bulan	100%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 1	0 2	0 1	2.0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitas yang dilaksanakan laporan kegiatan			4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan		4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 1	0 2	0 1	2.0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan kegiatan Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86		12 laporan 1 laporan	12 laporan 6 kali 1 laporan	100%	12 laporan 1 laporan	12 laporan 6 kali 1 laporan	100%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 1	01 3	03 2	2.02 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	2 laporan	2 laporan	80%	2 laporan	2 laporan	80%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 1	0 3	0 2	2.0 1	0 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan		11 usulan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat at Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		4 kegiatan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan		4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN - KEL GAREGEH									
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
7 01 01 2.03	Administrasi Umum									
7 0 1 1 3 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	Nilai SAKIP A	12 bulan	60 buah 50 buah	60 buah 50 buah		60 buah 50 buah	60 buah 50 buah	
7 0 1 1 3 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	Nilai SAKIP A	3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	
7 0 1 1 3 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	Nilai SAKIP A	12 bulan	35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang		35 item 12 bulan 1 orang	35 item 12 bulan 1 orang	
7 0 1 1 3 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	Nilai SAKIP A	12 bulan	8 jenis	8 jenis		8 jenis	8 jenis	
7 0 1 1 3 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Nilai SAKIP A	12 bulan	38 item	38 item		38 item	38 item	
7 01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang dicetakjumlah penggandaan	Nilai SAKIP A	12 bulan	6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr		6 item 7000 lbr	6 item 7000 lbr	
7 0 1 1 3 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	Nilai SAKIP A	12 bulan	6 jenis	6 jenis		6 jenis	6 jenis	
7 0 1 1 3 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	tersedianya surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis	
7 0 1 1 3 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah item makan dan minum yang tersedia	Nilai SAKIP A	12 bulan	181 porsi	181 porsi		181 porsi	181 porsi	
7 0 1 1 3 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7 0 1 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Nilai SAKIP A	12 bulan	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	Nilai SAKIP A	12 bulan	18 item	18 item	100%	18 item	18 item	100%
7 0 1 1 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan penggandaan	Nilai SAKIP A	12 bulan	2 item 11.727 lbr	2 item 11.727 lbr	100%	2 item 11.727 lbr	2 item 11.727 lbr	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
7 1	0 1	0 6	2.0 6	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/ majalah	Nilai SAKIP A	12 bulan	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
7 1	0 1	0 6	2.0 9	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat Snack rapat snack tamu	Nilai SAKIP A	12 bulan	96 porsi 250 porsi 200 porsi	96 porsi 250 porsi 200 porsi	100%	96 porsi 250 porsi 200 porsi	96 porsi 250 porsi 200 porsi	100%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 1	0 1	0 1	2.0 8	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai 6000 Materai 10.000	Nilai SAKIP A	12 bulan	50 buah 57 buah	50 buah 57 buah	100%	50 buah 57 buah	50 buah 57 buah	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7 1	0 1	0 1	2.0 9	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2		3 kend.	3 kend.	3 kend.	100%	3 kend.	3 kend.	100%
7 1	0 1	0 1	2.0 9	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
7 1	0 1	0 1	2.0 9	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja		12 bulan	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
7 1	01 01	0 01	2.09 09	0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor yang dibeliPemeliharaan gedung kantorretribusi yang dibayar		12 bulan	11 item 1 unit 1 tahun	11 item 1 unit 1 tahun	100%	11 item 1 unit 1 tahun	11 item 1 unit 1 tahun	100%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 1	0 2	0 1	2.0 1	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitas yang dilaksanakan laporan kegiatan			4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan		4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7 1	0 2	0 1	2.0 1	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan kegiatan Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Indeks Standar Pelayanan Nilai 86		12 laporan 1 laporan	12 laporan 6 kali 1 laporan	100%	12 laporan 1 laporan	12 laporan 6 kali 1 laporan	100%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7 1	0 3	0 2	2.0 1	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrembang kelurahan	usulan pembangunan prakarsa masy dilaksanakan 47%	11 usulan	1 laporan	1 laporan	80%	1 laporan	1 laporan	80%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
7	0	0	2.0	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	11 usulan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan		4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan			

2.1.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel Realisasi Keuangan
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Kode					Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
					BELANJA DAERAH	19.149.963.113	16.269.210.000,57	84,96
7	01				KECAMATAN	13.924.519.413	12.263.525.938,57	88,07
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.196.665.347	11.732.762.271	88,91
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.140.000	15.765.500	71,21
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	22.140.000	15.765.500	71,21
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.428.634.705	8.639.844.518	91,63
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.428.634.705	8.639.844.518	91,63
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.758.150	200.700.150	88,12
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.840.000	1.600.000	41,67
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.255.100	14.231.000	61,20
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.838.050	21.516.300	94,21
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.825.000	163.352.850	91,86
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3.234.379.000	2.646.830.673,57	81,83
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	18.340.000	17.985.000	98,06
7	01	01	2.07		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	3.216.039.000	2.628.845.673,57	81,74
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	133.935.000	91.506.861	68,32
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.725.000	1.010.000	37,06
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.210.000	90.496.861	68,97
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.818.492	138.114.568	92,19
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	71.200.000	61.844.564	86,86
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.400.000	15.625.000	95,27
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.218.492	60.645.004	97,47
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	315.947.954	223.008.826	70,58
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	229.504.650	147.081.170	64,09
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.624.500	16.125.000	78,18
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	208.880.150	130.956.170	62,69
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	86.443.304	75.927.656	87,84
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha	41.784.000	31.533.860	75,47
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	44.659.304	44.393.796	99,41
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	213.099.600	178.502.230	83,76

Kode					Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	54.723.650	40.021.800	73,13
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	54.723.650	40.021.800	73,13
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	158.375.950	138.480.430	87,44
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	158.375.950	138.480.430	87,44
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	198.806.512	129.252.612	65,01
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	198.806.512	129.252.612	65,01
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	198.806.512	129.252.612	65,01
					KELURAHAN KOTO SELAYAN	549.858.700	308.267.225	56,06
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.742.700	43.697.525	21,77
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.451.400	15.099.400	86,52
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.091.000	1.073.000	98,35
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.731.400	6.377.400	94,74
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.235.000	4.102.000	96,86
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.430.000	1.430.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.964.000	2.117.000	53,41
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	475.000	475.000	100,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	475.000	475.000	100,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.816.300	28.123.125	15,38
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	14.450.000	13.304.625	92,07
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.375.000	705.000	51,27
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	166.991.300	14.113.500	8,45
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	146.951.000	74.634.250	50,79
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	146.951.000	74.634.250	50,79
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	146.951.000	74.634.250	50,79
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	202.165.000	189.935.450	93,95
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	500.000	425.000	85,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	500.000	425.000	85,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	201.665.000	189.510.450	93,97
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	201.665.000	189.510.450	93,97
					KELURAHAN CAMPAGO IPUH	930.704.400	714.301.250	76,75
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.292.200	48.264.250	88,90
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.905.800	18.553.450	93,21
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	912.500	912.500	100,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.768.300	10.708.300	99,44
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.187.000	3.158.250	99,10
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.430.000	1.430.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.608.000	2.344.400	64,98
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	680.000	680.000	100,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	680.000	680.000	100,00

Kode					Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
7	01	01	2.09		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.706.400	29.030.800	86,13
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	14.285.000	11.549.500	80,85
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.325.000	1.645.000	49,47
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.096.400	15.836.300	98,38
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	176.603.200	138.287.300	78,30
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	176.603.200	138.287.300	78,30
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	176.603.200	138.287.300	78,30
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.809.000	527.749.700	75,41
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.633.000	10.348.000	97,32
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.633.000	10.348.000	97,32
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	689.176.000	517.401.700	75,08
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	689.176.000	517.401.700	75,08
					KELURAHAN MANGGIS GANTING	467.532.450	411.593.857	88,04
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.622.450	37.737.007	88,54
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.118.250	21.080.600	95,31
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	684.000	654.000	95,61
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.799.000	9.774.000	99,74
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.986.250	3.400.500	85,31
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.430.000	1.430.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.219.000	5.822.100	93,62
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.010.000	689.582	68,28
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	255.000	225.000	88,24
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	755.000	464.582	61,53
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.494.200	15.966.825	81,91
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	14.025.000	11.732.625	83,66
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.595.000	1.530.000	95,92
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.874.200	2.704.200	69,80
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	146.600.000	102.600.675	69,99
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	146.600.000	102.600.675	69,99
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	146.600.000	102.600.675	69,99
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	278.310.000	271.256.175	97,47
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11.840.000	11.488.125	97,03
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.840.000	11.488.125	97,03
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	266.470.000	259.768.050	97,48
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	266.470.000	259.768.050	97,48
					KELURAHAN PULAI ANAK AIR	580.757.400	391.858.805	67,47
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.840.800	34.610.875	72,35

Kode					Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.428.000	16.736.600	81,93
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	958.000	841.500	87,84
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.310.000	9.606.000	93,17
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.410.000	2.329.100	96,64
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.430.000	1.405.000	98,25
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.320.000	2.555.000	48,03
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	805.000	750.000	93,17
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	805.000	750.000	93,17
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.607.800	17.124.275	64,36
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	14.100.000	11.782.275	83,56
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.330.000	950.000	40,77
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.177.800	4.392.000	43,15
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	141.750.000	95.706.750	67,52
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	141.750.000	95.706.750	67,52
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	141.750.000	95.706.750	67,52
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	391.166.600	261.541.180	66,86
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.348.000	7.912.950	94,79
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.348.000	7.912.950	94,79
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	382.818.600	253.628.230	66,25
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	382.818.600	253.628.230	66,25
					KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	563.310.100	437.676.675	77,70
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.966.400	33.594.725	84,06
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.918.200	13.989.750	82,69
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	830.000	775.000	93,37
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.058.200	6.786.000	96,14
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.600.000	4.998.750	65,77
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.430.000	1.430.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	0,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	715.000	685.000	95,80
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	715.000	685.000	95,80
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.333.200	18.919.975	84,72
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	14.885.000	13.763.475	92,47
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.700.000	1.190.000	44,07
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.748.200	3.966.500	83,54
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	298.637.500	206.289.450	69,08
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	298.637.500	206.289.450	69,08
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	298.637.500	206.289.450	69,08

Kode					Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	224.706.200	197.792.500	88,02
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.922.200	4.450.000	90,41
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.922.200	4.450.000	90,41
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	219.784.000	193.342.500	87,97
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	219.784.000	193.342.500	87,97
					KELURAHAN TEMBOK	502.939.700	439.197.650	87,33
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.504.700	57.209.650	84,75
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.354.500	23.498.500	80,05
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.849.000	1.849.000	100,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.431.000	8.831.000	93,64
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.859.500	5.839.500	99,66
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.430.000	1.430.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.785.000	5.549.000	51,45
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	595.000	565.000	94,96
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	595.000	565.000	94,96
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.555.200	33.146.150	88,26
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	14.560.000	14.537.950	99,85
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.590.000	3.460.000	61,90
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.405.200	15.148.200	87,03
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	151.220.000	113.807.700	75,26
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	151.220.000	113.807.700	75,26
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	151.220.000	113.807.700	75,26
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	284.215.000	268.180.300	94,36
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.900.000	9.030.300	82,85
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.900.000	9.030.300	82,85
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	273.315.000	259.150.000	94,82
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	273.315.000	259.150.000	94,82
					KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	443.192.750	348.661.875	78,67
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.874.500	36.682.675	63,38
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.891.900	14.977.400	62,69
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	792.000	672.000	84,85
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.631.900	4.337.500	50,25
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.550.000	4.703.400	71,81
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.430.000	1.430.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.488.000	3.834.500	59,10
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	805.000	750.000	93,17
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	805.000	750.000	93,17
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.177.600	20.955.275	63,16

Kode					Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	17.089.000	9.512.275	55,66
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.610.000	980.000	21,26
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.478.600	10.463.000	91,15
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	157.938.000	105.943.300	67,08
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	157.938.000	105.943.300	67,08
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	157.938.000	105.943.300	67,08
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	227.380.250	206.035.900	90,61
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.389.000	6.104.000	95,54
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.389.000	6.104.000	95,54
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	220.991.250	199.931.900	90,47
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	220.991.250	199.931.900	90,47
					KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK	690.189.700	604.675.875	87,61
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.642.700	43.729.475	80,03
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.970.000	15.842.200	88,16
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.335.000	1.335.000	100,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.820.000	7.820.000	100,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.040.000	1.922.500	94,24
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.430.000	1.430.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.345.000	3.334.700	62,39
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.040.000	250.000	24,04
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	250.000	24,04
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.632.700	27.637.275	77,56
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	14.600.000	11.802.675	80,84
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.185.000	70.000	3,20
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.847.700	15.764.600	83,64
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	157.679.500	113.313.050	71,86
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	157.679.500	113.313.050	71,86
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	157.679.500	113.313.050	71,86
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	477.867.500	447.633.350	93,67
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.149.000	9.362.250	92,25
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.149.000	9.362.250	92,25
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	467.718.500	438.271.100	93,70
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	467.718.500	438.271.100	93,70
					KELURAHAN GAREGEH	496.958.500	349.450.850	70,32
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.332.450	38.881.550	78,82

Kode					Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
1					2	3	4	5
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.947.750	14.196.900	67,77
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.091.000	946.000	86,71
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.310.000	4.441.000	60,75
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.616.750	2.871.500	62,20
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.430.000	1.430.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.500.000	4.508.400	69,36
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	655.000	385.000	58,78
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	655.000	385.000	58,78
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.729.700	24.299.650	87,63
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	14.450.000	12.649.650	87,54
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.600.000	1.336.000	83,50
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.679.700	10.314.000	88,31
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	258.999.800	152.196.250	58,76
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.999.800	152.196.250	58,76
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.999.800	152.196.250	58,76
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	188.626.250	158.373.050	83,96
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.334.000	6.692.000	91,25
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.334.000	6.692.000	91,25
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	181.292.250	151.681.050	83,67
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	181.292.250	151.681.050	83,67

Dari data pada Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 11 kegiatan dan 138 Sub Kegiatan pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp.19.149.963.113,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 16.269.210.000,57,- (84,96%) dengan sisa sebesar Rp.2.880.753.112,43 (15,04%). 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.15.532.583.405,- dengan realisasi sebesar Rp.13.398.132.952,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.8.885.184.518,-, realisasi Belanja Barang/ Jasa Sebesar Rp.3.590.359.784,-, realisasi belanja hibah Rp. 922.588.650,- dan belanja bantuan sosial Rp.0,- sehingga capaian kinerja keuangannya baik yaitu sebesar 86,26%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.3.617.379.708,- dengan realisasi sebesar Rp.2.871.077.048,57 dengan capaian kinerja keuangannya baik yaitu sebesar 79,37%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2021, sesuai dengan target Renstra SKPD. Dimana dalam analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan indikator yang dituangkan dalam persentase target dan indikator suatu kegiatan.

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

No	Narasi	Indikator	Target Renstra				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Tingkat Kecamatan									
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan terhadap masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan	80	85	85	85	80	85	85	85	
2	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase Dukungan dan Berdayanya Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	90	95	100	100	90	95	100	100	
3	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	75	80	85	90	75	80	85	90	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

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

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 tuntunan 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 RKPD Tahun 2023

Pada dasarnya rancangan awal RKPD tahun 2023, menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh SKPD Kecamatan selama tahun 2023. 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 RKPD tahun 2023, 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 2023 dan analisa kebutuhan dana yang semestinya sesuai kebutuhan yang riil. Untuk selengkapnya kami lampirkan tabel T-C.31 dibawah ini :

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
SKPD KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN					
7 01	KECAMATAN					34.611.415.462	KECAMATAN					16.963.015.980
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.338.745.086	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.176.645.859
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					114.078.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.230.000
7 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.MKS	Dokumen Renja Dokumen Renstra	1 Dokumen 1 Dokumen	26.789.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.MKS	Dokumen Renja Dokumen Renstra Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	20.230.000	Belanja SPPD dihapus	
7 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.MKS	Jumlah Laporan	4 Laporan	26.789.400						sub kegiatan dihapus	
7 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.MKS	Dokumen SAKIP	7 Dokumen	60.500.000						sub kegiatan dihapus	
7 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.300.845.730	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.661.751.573
7 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.MKS	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	11.300.845.730	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.MKS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	13.661.751.573	Pagu ditambah untuk honor pengelola keuangan	
7 01 01 2,03							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					43.845.800
7 01 01 2,03 02						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.MKS	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	1 Laporan	43.845.800	Pengusulan tenaga pengamanan kantor	
7 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					84.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					68.899.300
7 01 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.MKS	Pakaian Dinas & Atribut ASN	100 Orang	84.700.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.MKS	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas & Atribut ASN	0 Paket 100 Orang	68.899.300	pagu dikurangi	
7 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					194.691.602	Administrasi Umum Perangkat Daerah					146.911.200
7 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kec.MKS	Alat Listrik dan Elektronik	4 Item	4.646.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.MKS	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	4 Paket	1.759.500	pagu dikurangi	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Kantor							Bangunan Kantor yang Disediakan				
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.MKS	Alat Tulis Kantor	55 Item	28.138.671	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.MKS	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	15.654.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.MKS	Barang Cetak dan Penggandaan	6 Item 34725 Lembar	14.132.256	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.MKS	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	34731 Paket	22.837.800	pagu ditambah	
7	01	01	2,06	08						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.MKS	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Penambahan sub kegiatan	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.MKS	Makan Lembur Makan Minum Tamu Makan Rapat/ Pertemuan Rapat Koordinasi/ Konsultasi Snack Lembur Snack Rapat/ Pertemuan	300 Porsi 320 Porsi 200 Porsi 1 Tahun 300 Porsi 200 Porsi	147.774.275	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.MKS	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	101.659.900	pagu dikurangi	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.215.320.500							
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.MKS	Kendaraan Dinas Roda Dua	17 Unit	514.250.000							sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kec.MKS	Peralatan Mebel	20 Item	387.563.000							sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.MKS	Peralatan dan Mesin	56 Item	890.257.500							sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.MKS	Gedung Kantor	1 Unit	18.969.500.000							sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.MKS	Sarana dan Prasarana	3 Item	453.750.000							sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.697.250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.500.600		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.MKS	Buku Cek Bermaterai Materai 10.000	10 Buku 190 Buah	3.297.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.MKS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1.110.900	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.MKS	Rekening Listrik Kecamatan Rekening Telepon Kecamatan	2 Rekening 1 Rekening	48.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.MKS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	39.989.900	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.MKS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Tahun	16.399.800	sub kegiatan ditambah	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					377.411.204	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					177.507.386	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.MKS	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	102.850.000							sub kegiatan dihapus	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.MKS	Kendaraan Dinas Roda 2 Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit 1 Unit	80.721.029	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.MKS	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	67.299.800	pagu ditambah		
7	01	01	2,09	05						Pemeliharaan Mebel	Kec.MKS	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	sub kegiatan ditambah		
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.MKS	Peralatan Kantor Peralatan Komputer	40 Buah 4 Unit	8.203.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.MKS	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.999.900	pagu dikurangi		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.MKS	Alat Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	16 Item 2 Orang/ Tahun 1 Unit 12 Bulan	185,636,375	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.MKS	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	95.207.686	pagu dikurangi		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					737.266.743	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.153.498.121	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					583.976.855	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.058.898.300	
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.MKS	Laporan Pelaksanaan Mansato dan Laporan Kegiatan	3 Dokumen	58.164.579	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.MKS	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	221.184.400	pagu ditambah		
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.MKS	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	525.812.276	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.MKS	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	1.837.713.900	penambahan belanja hibah, pikir kegiatan		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					153.289.888	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					94.599.821	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec.MKS	Jumlah Tenaga Administrator Laporan PATEN sesuai SOP Laporan Pelaksanaan PATEN	1 Orang 12 Laporan 2 Laporan	102.728.828	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec.MKS	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan 0 Laporan	94.599.821	pagu dikurangi		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.MKS	Laporan Pendataan	5 Laporan	50.561.060						sub kegiatan dihapus		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					348.820.517	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					531.300.000	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					74.685.617	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					30.000.000	
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Kec.MKS	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	74.685.617	Evaluasi Kelurahan	Kec.MKS	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	30.000.000	pagu dikurangi		
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					274.134.900	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					501.300.000	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec.MKS	Honor RT, RW, LPM. Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	191.634.900	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec.MKS	Honor RT, RW, LPM. Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	501.300.000	penambahan belanja hibah, pikir kegiatan		
7	01	03	2,03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec.MKS	Laporan Pembinaan	1 Laporan	82.500.000						sub kegiatan dihapus		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					104.083.116	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					101.572.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					104.083.116	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					101.572.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.MKS	Jasa Tenaga Administrasi Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan dan Monitoring	3 Orang 4 Laporan 4 Laporan	104.083.116	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.MKS	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	101.572.000	pagu dikurangi		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					82.500.000							
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					82.500.000							
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.MKS	Laporan Koordinasi	1 Laporan	82.500.000						sub kegiatan dihapus		
7					UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01				KECAMATAN					5.731.692.890	KECAMATAN					373.555.754	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					597.847.242	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.631.900	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					21.128.294	Administrasi Umum Perangkat Daerah					15.334.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Koto Selayan	Alat Listrik dan Elektronik	4 Jenis	1.320.110	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Koto Selayan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.179.600	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Koto Selayan	Alat Tulis Kantor	29 Item	8.144.994	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Koto Selayan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	6.499.100	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Koto Selayan	Jumlah Barang Cetak yang Dicitak	7 Item	5.136.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Koto Selayan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	7 Paket	3.929.300	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Koto Selayan	Surat Kabar/Majalah	1 Jenis	1.730.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Koto Selayan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Koto Selayan	Makan Lembur Makan Rapat Minuman Lembur Snack Rapat	54 Porsi 40 Porsi 74 Porsi 251 Porsi	4.796.440	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	2.226.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363.000.000							
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kel. Koto Selayan	Pengadaan Mebel	10 Item	181.500.000							sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Koto Selayan	Peralatan dan Mesin	10 Item	181.500.000							sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.898.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.059.800		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Koto Selayan	Materai 10.000	45 Buah	574.750	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	450.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Koto Selayan	Rekening Listrik	1 Rekening	5.324.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	3.889.800	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	720.000	sub kegiatan ditambah	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				207.820.198	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.238.100		
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kel. Koto Selayan	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	33.536.118						sub kegiatan terhapus	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	01	01	2,09	05							Pemeliharaan Mebel	Kel. Koto Selayan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.000.000	tambah sub kegiatan		
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Koto Selayan	Peralatan Komputer Peralatan Mesin	1 Unit 3 Jenis	1.663.750		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Koto Selayan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.830.000	pagu ditambah		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Koto Selayan	Alat Kebersihan Kantor Gudang Arsip Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	16 Item 1 Unit 1 Orang/ Tahun 1 Unit 12 Bulan	172,620,330		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Koto Selayan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.408.100	pagu dikurangi		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					75.817.390		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					129.291.300	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					75.817.390		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					129.291.300	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Koto Selayan	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	75.817.390		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Koto Selayan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	129.291.300	tambah usulan prioritas (Rmh tahfiz)		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.058.028.258		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					215.632.554	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.788.348.600		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					67.082.554	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Koto Selayan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	6.848.600		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Koto Selayan	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	4.210.000	pagu dikurangi		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Koto Selayan	Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Sarana dan Prasarana yang Dibangun	1 Orang/ Tahun 2 Jenis	4,181,500,000		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Koto Selayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	62.872.554	pagu dikurangi		
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Koto Selayan	Laporan Pemberdayaan	1 Laporan	600.000.000							sub kegiatan dihapus		
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					269.679.658		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					148.550.000	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Koto Selayan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	269.679.658		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Koto Selayan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	148.550.000	pagu dikurangi		
7					UNSUR KEWILAYAHAN							UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01				KECAMATAN					2.939.347.090		KECAMATAN					1.504.577.116	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					757.020.092		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					176.853.454	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					26.844.818	Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.872.400
7 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Campago Ipuh	Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis	1.116.225	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	912.500	pagu dikurangi	
7 01 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Campago Ipuh	Alat Tulis Kantor	22 Item	13.029.643	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	10.698.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Campago Ipuh	Penggandaan	11768 Lembar	3.868,370	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	11768 Paket	3.186.900	pagu dikurangi	
7 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Campago Ipuh	Surat Kabar/Majalah	1 Jenis	1.730.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Campago Ipuh	Makan Rapat Snack Rapat	70 Porsi 100 Porsi	7.100.280	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	2.575.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					363.000.000						
7 01 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Kel. Campago Ipuh	Pengadaan Mebel	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
7 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Campago Ipuh	Peralatan dan Mesin	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
7 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.171.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.470.000
7 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Campago Ipuh	Materai 10.000	63 Buah	822.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	680.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Campago Ipuh	Rekening Listrik Rekening Telepon	1 Rekening 1 Rekening	8.349.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	6.600.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,08 03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	2.190.000	sub kegiatan ditambah	
7 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					358.003.474	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					148.511.054

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Campago Ipuh	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	31.221.751	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.026.250	pagu ditambah		
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Campago Ipuh	Peralatan dan Perlengkapan Kerja	28 Item	4.095.850	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.960.000	pagu dikurangi		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Campago Ipuh	Alat Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	7 Item 1 Orang/ Tahun 1 Unit 12 Bulan	322,685,873	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	105.524.804	pagu dikurangi		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					114.629.048	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					763.161.804	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					114.629.048	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					731.000.000	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Campago Ipuh	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	114.629.048	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	731.000.000	penambahan keg prioritas dan hibah		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					32.161.804	
7	01	02	2,04	02						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	32.161.804	tambah sub kegiatan		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.067.697.950	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					564.561.858	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.195.053.210	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					104.962.058	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel.	Kel. Campago Ipuh	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	13.553.210	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Campago Ipuh	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	8.689.500	pagu dikurangi		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Campago Ipuh	Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Sarana dan Prasarana yang Dibangun	1 Orang/ Tahun 2 Jenis	581,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Campago Ipuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	96.272.558	pagu dikurangi		
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Campago Ipuh	Laporan Pemberdayaan	1 Laporan	600.000.000						sub kegiatan dihapus		
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					872.644.740	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					459.599.800	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Campago Ipuh	Honor RT, RW, LPM, Kader Posy & Poskel Lap.Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	872.644.740	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Campago Ipuh	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	459.599.800			

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
7																
	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01					2.120.299.397	KECAMATAN					587,124,289				
7	01	01				511.104.327	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					220,414,771				
7	01	01	2,03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					43,850,000				
7	01	01	2,03	02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Manggis Ganting	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	1 Laporan	43,850,000	tambah sub kegiatan				
7	01	01	2,06			28.972.543	Administrasi Umum Perangkat Daerah					24,371,900				
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Manggis Ganting	Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis	827.640	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	683.900	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Manggis Ganting	Alat Tulis Kantor	27 Item	11.856.790	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	9.798.700	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dicitak	6 Item	4.823.363	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8375 Paket	3.740.400	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Manggis Ganting	Surat Kabar/Majalah	8369 Lembar	1.730.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.430.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	08						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	1 Laporan	2.499.900	sub kegiatan ditambah	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Manggis Ganting	Makan Rapat Snack Rapat Snack Tamu	75 Porsi 115 Porsi 100 Porsi	9.734.450	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	6.219.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					363.000.000						
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kel. Manggis Ganting	Pengadaan Mebel	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Manggis Ganting	Peralatan dan Mesin	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.477.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.595.000
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Manggis Ganting	Materai 10.000	75 Buah	974.050	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	245.200	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Manggis Ganting	Rekening Listrik	1 Rekening	5.590.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	12.000.000	pagu ditambah	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01	2,08	03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1.595.000	sub kegiatan ditambah
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Manggis Ganting	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	1 Rekening	913.550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	0 Laporan 1 Rekening	754.800	pagu dikurangi
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.653.984	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.597.871	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Manggis Ganting	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	32.002.564	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	43.876.250	pagu ditambah
7	01	01	2,09	05						Pemeliharaan Mebel	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.998.700	sub kegiatan ditambah
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Mendapat Jasa Perbaikan	8 Jenis	1.929.950	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000	pagu ditambah
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Manggis Ganting	Alat Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	35 Item 1 Orang/ 1 Unit 12 Bulan	77,721,470	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	85.722.921	pagu ditambah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				74.921.990	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				121.763.397	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				74.921.990	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				46.499.900	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Manggis Ganting	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	74.921.990	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	46.499.900	pagu dikurangi
7	01	02	2,04							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				75.263.497	
7	01	02	2,04	02						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	75.263.497	sub kegiatan ditambah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.534.273.080	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				244.946.121	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.195.838.500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				45.596.121	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Manggis Ganting	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	14.338.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Manggis Ganting	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	8.342.000	pagu dikurangi	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Manggis Ganting	Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Sarana dan Prasarana yang Dibangun	1 Orang/ Tahun 2 Jenis	581,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Manggis Ganting	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	37.254.121	pagu dikurangi	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Manggis Ganting	Laporan Pemberdayaan	1 Laporan	600.000.000						sub kegiatan dihapus	
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					338.434.580	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					199.350.000
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Manggis Ganting	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	338.434.580	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Manggis Ganting	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	199.350.000	pagu dikurangi	
7					UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN					2.291.546.414	KECAMATAN					1.018.998.058
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					517.601.253	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					362.334.654
7	01	01	2,03							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					41.311.700	
7	01	01	2,03	02						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	1 Laporan	41.311.700	sub kegiatan ditambah	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					26.859.580	Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.767.200
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pulai Anak Air Air	Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis	1.159.180	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	925.500	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pulai Anak Air Air	Alat Tulis Kantor	26 Item	10.575.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	10.309.800	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Barang Cetak yang Dicitak Penggandaan	6 Item 7000 Lembar	2.916.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7000 Paket	2.409.900	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Pulai Anak Air Air	Surat Kabar/Majalah	1 Jenis	1.730.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000	pagu dikurangi	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pulai Anak Air Air	Makan Lembur Makan Rapat Makan Tamu Minum Lembur Snack Rapat Snack Tamu	68 Porsi 80 Porsi 66 Porsi 73 Porsi 95 Porsi 95 Porsi	10.478.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	2.802.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					363.000.000						
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kel. Pulai Anak Air Air	Pengadaan Mebel	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pulai Anak Air Air	Peralatan dan Mesin	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.763.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.440.000
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Pulai Anak Air Air	Materai 10.000	75 Buah	974.050	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	800.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pulai Anak Air Air	Rekening Listrik Rekening Telepon	1 Rekening 1 Rekening	12.789.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	9.000.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	640.000	sub kegiatan ditambah	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.977.923	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					292.815.754
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Pulai Anak Air Air	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	28.359.920	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.026.250	pagu ditambah	
7	01	01	2,09	05						Pemeliharaan Mebel	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.960.000	sub kegiatan ditambah	
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Mendapat Jasa Perbaikan	8 Jenis	2.819.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Pulai Anak Air Air	Alat Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	13 Item 1 Orang/ Tahun 1 Unit 12 Bulan	82,798,703	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	244.829.504	pagu ditambah	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					82.169.890	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					225.555.900

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7 01 02 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					82.169.890	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					225.555.900
7 01 02 2,01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Pulai Anak Air Air	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	82.169.890	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	225.555.900	tambah belanja hibah dan pikir	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.691.775.271	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					431.107.504
7 01 03 2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.195.676.360	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					81.291.304
7 01 03 2,02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Pulai Anak Air Air	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	14.176.360	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Pulai Anak Air Air	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	9.737.500	pagu dikurangi	
7 01 03 2,02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pulai Anak Air Air	Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Sarana dan Prasarana yang Dibangun	1 Orang/ Tahun 2 Jenis	581,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pulai Anak Air Air	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	71.553.804	pagu dikurangi	
7 01 03 2,02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pulai Anak Air Air	Laporan Pemberdayaan	1 Laporan	600.000.000						sub kegiatan dihapus	
7 01 03 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					496.098.911	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					349.816.200
7 01 03 2,03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Pulai Anak Air Air	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	496.098.911	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Pulai Anak Air Air	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	349.816.200	pagu dikurangi	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN					2.111.066.855	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN					770.718.008
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					533.096.198	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					131.093.854
7 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					28.753.472	Administrasi Umum Perangkat Daerah					22.314.300
7 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Puhun Pintu Kabun	Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis	1.004.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	835.700	pagu dikurangi	
7 01 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Puhun Pintu Kabun	Alat Tulis Kantor	19 Item	8.540.422	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	7.056.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Penggandaan	8820 Lembar	9.202.050	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8820 Paket	5.498.600	pagu dikurangi	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Surat Kabar/Majalah	1 Jenis	1.730.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.400.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Puhun Pintu Kabun	Makan Rapat Snack Rapat	190 Porsi 190 Porsi	8.276.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	7.524.000	pagu dikurangi	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					363.000.000						
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kel. Puhun Pintu Kabun	Pengadaan Mebel	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Puhun Pintu Kabun	Peralatan dan Mesin	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.015.150	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					16.506.400
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Puhun Pintu Kabun	Materai 10.000	65 Buah	865.150	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	710.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Puhun Pintu Kabun	Rekening Internet Rekening Listrik Rekening Telepon	1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening	18.150.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	12.000.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	3.796.400	sub kegiatan ditambah	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					122.327.576	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					92.273.154
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	38.480.118	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.026.250	pagu ditambah	
7	01	01	2,09	05						Pemeliharaan Mebel	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.960.000	sub kegiatan ditambah	
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Mendapat Jasa Perbaikan	8 Jenis	3.267.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.920.000	pagu dikurangi	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Puhun Pintu Kabun	Alat Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	16 Item 1 Orang/ Tahun 1 Unit 12 Bulan	80,580,458	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	44.366.904	pagu dikurangi		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				97.881.740	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				271.490.700			
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					97.881.740	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					271.490.700	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	97.881.740	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	271.490.700	tambah belanja hibah dan pokir		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.480.088.917	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					368.133.454	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.195.760.697	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75.941.854			
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	14.260.697	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	9.701.600	pagu dikurangi		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Sarana dan Prasarana yang Dibangun	1 Orang/ Tahun 2 Jenis	581,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	66.240.254	pagu dikurangi		
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Laporan Pemberdayaan	1 Laporan	600.000.000						sub kegiatan dihapus		
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					284.328.220	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					292.191.600	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	284.328.220	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	292.191.600	pagu ditambah		
7					UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01				KECAMATAN					2.149.929.405	KECAMATAN					756.577.416	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					532.368.395	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					166.594.354	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				35.524.995	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24.723.800			

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Puhun Tembok	Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis	2.237.290	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.848.800	pagu ditambah	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Puhun Tembok	Alat Tulis Kantor	28 Item	11.411.510	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket	9.412.200	pagu ditambah	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Barang Cetak yang Dicitak Penggandaan	3 Item 13018 Lembar	7.089.995	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13020 Paket	5.859.300	pagu ditambah	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Puhun Tembok	Surat Kabar/Majalah	1 Jenis	1.730.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	pagu ditambah	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Puhun Tembok	Makan Rapat Snack Rapat	300 Porsi 300 Porsi	13.055.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	6.103.500	pagu ditambah	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				363.000.000							
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kel. Puhun Tembok	Pengadaan Mebel	10 Item	181.500.000							sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Puhun Tembok	Peralatan dan Mesin	10 Item	181.500.000							sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.509.650	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.820.000	
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Puhun Tembok	Materai 10.000	54 Buah	719.950	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	590.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Puhun Tembok	Rekening Listrik Rekening Telepon	1 Rekening 1 Rekening	12.789.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	9.900.000	pagu dikurangi	
7	01	01	2,08	03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1.330.000	sub kegiatan ditambah	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.333.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.050.554	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Puhun Tembok	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	35.930.708	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.026.250	pagu ditambah	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01	2,09	05						Pemeliharaan Mebel	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.993.500	sub kegiatan ditambah
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Puhun Tembok	Pemeliharaan Personal Komputer	7 Jenis	6.769.950	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.460.000	pagu dikurangi
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Puhun Tembok	Alat Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	11 Item 1 Orang/ Tahun 1 Unit 12 Bulan	77.633,092	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	56.570.804	pagu dikurangi
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				87.526.560	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				123.750.404	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87.526.560	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				47.500.000	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Puhun Tembok	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	87.526.560	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	47.500.000	pagu dikurangi
7	01	02	2,04							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				76.250.404	
7	01	02	2,04	02						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	76.250.404	sub kegiatan ditambah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.530.034.450	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				466.232.658	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.194.689.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				110.232.658	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Puhun Tembok	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	13.189.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Puhun Tembok	Berita Acara dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	9.281.100	pagu dikurangi
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Puhun Tembok	Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Sarana dan Prasarana yang Dibangun	2 Orang/ Tahun 2 Jenis	581,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Puhun Tembok	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	100.951.558	pagu dikurangi
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Puhun Tembok	Laporan Pemberdayaan	1 Laporan	600.000.000						sub kegiatan dihapus
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				335.345.450	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				356.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Puhun Tembok	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	335.345.450	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Puhun Tembok	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	356.000.000	pagu ditambah		
					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN							
					KECAMATAN					KECAMATAN							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.092.965.123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					958.696.608	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					533.022.376	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					103.347.500	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					31.718.819	Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.142.400	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Kubu Gulai Bancah	Alat Listrik dan Elektronik	4 Jenis	958.320	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	713.800	pagu dikurangi		
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Kubu Gulai Bancah	Alat Logistik Kantor	18 Item	10.444.599	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	4.575.000	pagu dikurangi		
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Barang Cetak yang Dicitak Penggandaan	2 Item 11727 Lembar	7.931.550	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11729 Paket	4.953.600	pagu dikurangi		
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Surat Kabar/Majalah	1 Jenis	1.730.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000	pagu dikurangi		
7	01	01	2,06	08						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.500.000	sub kegiatan ditambah		
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Kubu Gulai Bancah	Makan Rapat Snack Rapat Snack Tamu	96 Porsi 250 Porsi 200 Porsi	10.654.050	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	4.200.000	pagu dikurangi		
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					363.000.000							
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kel. Kubu Gulai Bancah	Pengadaan Mebel	10 Item	181.500.000							sub kegiatan dihapus	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Kubu Gulai Bancah	Peralatan dan Mesin	10 Item	181.500.000							sub kegiatan dihapus	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.366.050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.040.000	
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Kubu Gulai Bancah	Materai 10.000	57 Buah	974.050	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	750.000	pagu dikurangi		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Kubu Gulai Bancah	Rekening Listrik Rekening Telepon	1 Rekening 1 Rekening	18.392.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Lap. Sedia Jasa Komunikasi, Air dan	1 Tahun	13.560.000	pagu dikurangi		

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01	2,08	03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Kubu Gulai Banchah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	730.000	sub kegiatan ditambah
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.937.507	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.165.100	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Kubu Gulai Banchah	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	38.827.690	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Kubu Gulai Banchah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	11.550.000	
7	01	01	2,09	05						Pemeliharaan Mebel	Kel. Kubu Gulai Banchah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.261.400	sub kegiatan ditambah
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Kubu Gulai Banchah	Peralatan dan Perlengkapan Kerja	2 Unit	5.590.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Kubu Gulai Banchah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.880.000	pagu dikurangi
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Kubu Gulai Banchah	Alat Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	11 Item 1 Orang/ Tahun 1 Unit 12 Bulan	74,519,617	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Kubu Gulai Banchah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	51.473.700	pagu dikurangi
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				90.649.086	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				342.836.504	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				90.649.086	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				267.455.700	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Kubu Gulai Banchah	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	90.649.086	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Kubu Gulai Banchah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	267.455.700	tambah belanja hibah dan pokir
7	01	02	2,04							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				75.380.804	
7	01	02	2,04	02						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kel. Kubu Gulai Banchah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	75.380.804	sub kegiatan ditambah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.469.293.661	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				512.512.604	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.195.200.528	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				216.512.804	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kel. Kubu Gulai Banchah	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara	2 Berita Acara	13.700.528	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kel. Kubu Gulai Banchah	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug	2 Berita Acara	9.570.500	pagu dikurangi

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan di Kelurahan		Rembug Warga			Pembangunan di Kelurahan		Warga			
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Sarana dan Prasarana yang Dibangun	1 Orang/Tahun 2 Jenis	581,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	206.942.304	pagu dikurangi
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Laporan Pemberdayaan	1 Laporan	600.000.000						sub kegiatan dihapus
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				274.093.133	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				295.999.800	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	274.093.133	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	295.999.800	pagu ditambah
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN				2.577.118.744	KECAMATAN				1.151.912.870	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				709.047.259	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				153.006.912	
7	01	01	2,03							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				41.626.600	
7	01	01	2,03	02						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	1 Laporan	41.626.600	sub kegiatan ditambah
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				21.743.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah				16.175.800	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Campago Guguk Bulek	Alat Listrik dan Elektronik	6 Jenis	1.615.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.224.500	pagu dikurangi
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Campago Guguk Bulek	Alat Tulis Kantor	35 Item	9.462.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	7.818.300	pagu dikurangi
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dicitak	6 Item 7000 Lembar	2.468.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7000 Paket	2.040.000	pagu dikurangi
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Campago Guguk Bulek	Surat Kabar/Majalah	1 Jenis	1.730.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.430.000	pagu dikurangi
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Campago Guguk Bulek	Makan Lembur Makan Rapat Minum Lembur Snack Rapat	40 Porsi100 Porsi40 Porsi100 Porsi	6.467.450	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	3.663.000	pagu dikurangi

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					363.000.000						
7 01 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Kel. Campago Guguk Bulek	Pengadaan Mebel	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
7 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Campago Guguk Bulek	Peralatan dan Mesin	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus	
7 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					23.643.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.070.000
7 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Campago Guguk Bulek	Materai 10.000	96 Buah	1.258.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	270.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Campago Guguk Bulek	Rekening Listrik Rekening Telepon	1 Rekening 1 Rekening	22.385.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	10.800.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					300.660.159	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.134.512
7 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Campago Guguk Bulek	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	33.812.603	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	19.250.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,09 05						Pemeliharaan Mebel	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.960.000	sub kegiatan ditambah	
7 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Campago Guguk Bulek	Peralatan dan Perlengkapan Kerja	25 Orang/Kal	2.643.850	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.590.000	pagu dikurangi	
7 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Campago Guguk Bulek	Alat Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	15 Item 1 Orang/ Tahun 1 Unit 12 Bulan	264,203,706	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	57.334.512	pagu dikurangi	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					85.536.050	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					378.999.800
7 01 02 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					85.536.050	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					378.999.800
7 01 02 2,01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Campago Guguk Bulek	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	85.536.050	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	378.999.800	tambah belanja hibah dan pikir	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.782.535.435	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					619.906.158
7 01 03 2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.200.079.550	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					109.623.858
7 01 03 2,02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Campago Guguk Bulek	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	18.579.550	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Campago Guguk Bulek	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara	9.820.000	pagu dikurangi	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Campago Guguk Bulek	Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Sarana dan Prasarana yang Dibangun	2 Orang/ Tahun 2 Jenis	581.500.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Campago Guguk Bulek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	99.803.858	pagu dikurangi
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Campago Guguk Bulek	Laporan Pemberdayaan	1 Laporan	600.000.000						sub kegiatan dihapus
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				582.455.885	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				510.282.300	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Campago Guguk Bulek	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	582.455.885	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Campago Guguk Bulek	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	510.282.300	pagu dikurangi
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN				2.032.911.631	KECAMATAN				621.330.832	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				510.993.225	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				96.355.645	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				25.389.128	Administrasi Umum Perangkat Daerah				15.537.300	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Garegeh	Alat Listrik dan Elektronik	4 Jenis	1.320.110	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Garegeh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.038.900	pagu dikurangi
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Garegeh	Alat Tulis Kantor	18 Item	8.863.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Garegeh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	4.883.800	pagu dikurangi
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Garegeh	Jumlah Barang Cetak yang Dicitak Penggandaan	6 Item 7000 Lembar	5.598.368	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Garegeh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7000 Paket	3.158.600	pagu dikurangi
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Garegeh	Surat Kabar/Majalah	1 Jenis	1.730.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Garegeh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	pagu dikurangi
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Garegeh	Makan Rapat Snack Rapat Snack Tamu	96 Porsi 250 Porsi 200 Porsi	7.877.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Garegeh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	4.956.000	pagu dikurangi
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				363.000.000						
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kel. Garegeh	Pengadaan Mebel	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Garegeh	Peralatan dan Mesin	10 Item	181.500.000						sub kegiatan dihapus
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.319.550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.932.400	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Garegeh	Materai 10.000	60 Buah	792.550	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	423.300	pagu dikurangi		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Garegeh	Rekening Listrik Rekening Telepon	1 Rekening 1 Rekening	10.527.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	8.040.000	pagu dikurangi		
7	01	01	2,08	03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1.469.100	sub kegiatan ditambah		
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.284.547	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.885.945	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Garegeh	Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	31.761.532	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Garegeh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	11.550.000	pagu dikurangi		
7	01	01	2,09	05						Pemeliharaan Mebel	Kel. Garegeh	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.990.900	sub kegiatan ditambah		
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Garegeh	Peralatan dan Perlengkapan Kerja	2 Unit	1.936.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Garegeh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000	pagu ditambah		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Garegeh	Alat Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Gedung Kantor Retribusi Sampah	16 Item 1 Orang/ Tahun 1 Unit 12 Bulan	77,587,015	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Garegeh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	51.345.045	pagu dikurangi		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					99.945.123	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					281.584.804	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					99.945.123	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					206.199.900	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Garegeh	Laporan Mansato dan Laporan Pembinaan	2 Laporan	99.945.123	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Garegeh	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	206.199.900	tambah belanja hibah dan pikir		
7	01	02	2,04								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					75.384.904	
7	01	02	2,04	02						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kel. Garegeh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	75.384.904	sub kegiatan ditambah		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.421.973.283	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					243.390.383	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.198.465.410	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					73.390.583	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kel. Garegeh	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara	2 Berita Acara	16.965.410	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kel. Garegeh	Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug	2 Berita Acara	9.645.800	pagu dikurangi		

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Pembangunan di Kelurahan		Rembug Warga			Pembangunan di Kelurahan		Warga				
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Garegeh	Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Sarana dan Prasarana yang Dibangun	1 Orang/ Tahun 2 Jenis	581,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Garegeh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	63.744.783	pagu dikurangi	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Garegeh	Laporan Pemberdayaan	1 Laporan	600.000.000						sub kegiatan dihapus	
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					223.507.873	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					169.999.800
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Garegeh	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	223.507.873	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Garegeh	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	169.999.800	pagu dikurangi	

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 SKPD menjadi RKA SKPD dan dari RKA lahirlah DPA SKPD 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.

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
KOTA BUKITTINGGI**

SKPD : Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia , Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. MKS	Tertanggulangi nya penyakit masyarakat	9 Kel/ 180.000.000	Sosialisasi penanggulangan penyakit Masyarakat
2	Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. MKS	Laporan kegiatan	9 Kel/ 180.000.000	Pelatihan dan Pembinaan administrasi pertanahan
3	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kel. Campago Ipuh	Laporan kegiatan	12 x pertemuan/ 20.000.000	Pelatihan dan Pembinaan Bundo Kanduung, Rang Mudo dan Puti Bungsu

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
4	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kel. Kubu Gulai Bancah	Jumlah sosialisasi	2 keg/ 30.000.000	pembinaan dan pelatihan / sosialisasi keagamaan (BMKT, Remaja mesjid, dll)
5	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kel. Kubu Gulai Bancah	jumlah pembinaan , pelatihan dan sosialisasi	2 keg/ 50.000.000	Pembinaan dan sosialisasi Bundo Kandung, Puti Bungsu, Rang Mudo dan wanita kurai
6	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kel. Pulai Anak Air	-	50.000.000	Pembinaan Remaja mesjid di setiap RW
7	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kel. Pulai Anak Air	-	20.000.000	Pembinaan Seni Budaya dalam mempelajari Tambua, Talempong dan alat tradisional lainnya
8	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kel. Koto Selayan	-	20.000.000	Pembinaan Remaja Mesjid
9	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kel. Koto Selayan	-	20.000.000	Pelatihan adat dan budaya / Kegiatan Ceramah Adat dan Budaya bagi Generasi Muda
10	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kel. Koto Selayan	-	20.000.000	Pelatihan Panitahan
11	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kel. Puhun Tembok	Jumlah remaja dan orang tua yang dibina	40 orang/ 12.000.000	Pelatihan Adat Budaya Remaja dan Orang Tua
12	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kel. Puhun Tembok	jumlah pengadaan sarana dan alat posyandu	Ls/ 18.000.000	Pengadaan Sarana dan Alat Kesehatan Posyandu
13	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kel. Puhun Tembok	Lembaga kemasyarakatan yang aktif	4 Kegiatan/ 12.000.000	Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT/RW Dalam Pelayanan Masyarakat
14	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kel. Puhun Tembok	Lembaga kemasyarakatan yang aktif	2 Kegiatan/ 6.000.000	Pelatihan Peningkatan Kapasitas FKPM
15	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kel. Puhun Pintu Kabun	tersedianya plang RT,RW	18 unit/ 13.500.000	Pengadaan Plank Merek RT dan RW
TOTAL				651.500.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi terdapat kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan berupa pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

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 dimiliki, 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

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2023, 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 2021, pelaksanaan kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023 dikategorikan

dengan 2 (dua) jenis Belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Komposisi Belanja Operasi diperuntukan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Unsur Kewilayahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan ruang lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan.

Arah Kebijakan SKPD dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dijabarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023 yang kemudian direalisasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan sebagai arah kebijakan berdasarkan renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan diantaranya adalah :

Unsur Kewilayahan yang terdiri dari :

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

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023 berdasarkan kebutuhan dana/pagu indikatif, target kinerja, dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Tabel **T-C 3.3** Dokumen ini.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Bukittinggi

SKPD : Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				17.846.322.808				
7.01.01.	PROGRAM PENUN-JANG URUSAN PEME-RINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	14.638.446.543		A	16.102.291.197	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		84 %	20.230.000		84 %	22.253.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Renja Dok Renstra Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	1 Dok 1 Dok 0 Dok	20.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dok 1 Dok 0 Dok	22.253.000	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sinkro-nisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase tertib administrasi keuangan		84 % 1 Tahun	14.123.545.661		84 % 1 Tahun	15.535.900.227	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel.	89 Orang/ bulan	14,123,545,661	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	89 Orang/ bulan	15,535,900,227	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		100 %	43.850.000		100 %	48.235.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Lap hasil pengamanan barang milik daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	1 Lap	43.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lap	48.235.000
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sinkro-nisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		84 % 100 %	68.900.000			84 % 100 %	75.790.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas & Atribut ASN	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	0 Paket 100 Orang	68.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket 100 Orang	75.790.000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	146.912.150			100 %	161.603.365
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	1.936.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	55 Paket	15.654.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55 Paket	17.219.510
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	34731 Paket	22.838.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34731 Paket	25.121.855
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel.	1 Lap	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lap	5.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	1 Tahun	101.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	111.826.000	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	57.501.000		100 %	63.251.100	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel.	1 Tahun	1.111.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	1.222.100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	1 Tahun	39.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	43.989.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	1 Tahun	16.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	18.040.000	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100 %	177.507.732		100 %	195.258.505	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	7 Unit	67.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	74.030.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel.	20 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	11.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel.	7 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	5.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kelurahan	1 Unit	95.207.732	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	104.728.505
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenyamanan Pelayanan Kec. Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan		82 % 82 % 82 %	2.552.899.015			82 % 82 % 82 %	2.808.188.917
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelak-sanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelak-sanaan pelayanan tepat waktu		3 Dok 100 %	2.133.999.015			3 Dok 100 %	2.347.398.917
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lap Koor- dinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keg. Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins. Vertikal Terkait	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kelurahan	2 Lap	223.999.015	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Lap	246.398.917
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kelurahan	4 Dok	1.910.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dok	2.101.000.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		8 Jenis	418.900.000			8 Jenis	460.790.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerin-tahan Jumlah Lap Pelak-sanaan Non perizi-nan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kelurahan	12 Lap 0 Lap	418.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap 0 Lap	460.790.000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		100 %	421.300.000			100 %	545.584.178

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	421.300.000			100 %	463.430.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW,LPM. Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kelurahan	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	421.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	463.430.000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Penyele-saian Kasus Keten- traman dan Keter-tiban Umum Persentase Tindak Lanjut Penyele-saian Kasus Penegakan Perda		100 % 100 %	233.677.250			100 % 100 %	257.044.975
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus ketentraman dan ketertiban umum Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus penegakan perda		6 Kali 6 Kali	233.677.250			6 Kali 6 Kali	257.044.975
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Semua Kelurahan	4 Lap	233.677.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Lap	257.044.975
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				489.492.302				4.744.910.432
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	179.478.550			A	197.426.405
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	15.905.400			100 %	17.495.940
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Koto Selayan	4 Paket	1.180.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	1.298.330

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	29 Paket	6.731.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 Paket	7.404.540
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	7 Paket	4.235.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	4.658.500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Dok	1.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	1.573.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Tahun	2.328.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	2.561.570
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	5.250.500			100 %	5.775.550
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Tahun	475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	522.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Tahun	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	4.400.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Tahun	775.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	853.050
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100 %	158.322.650			100 %	174.154.915

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Koto Selayan	3 Unit	44.226.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	48.648.875
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Semua Kec., Semua Kelura-han Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Koto Selayan	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Koto Selayan	4 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	3.300.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Koto Selayan	1 Unit	106.096.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	116.706.040
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenya-manan Pelayanan Kecamatan Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan		82 % 82 % 82 %	181.463.752			82 % 82 % 82 %	199.610.127
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelak-sanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		3 Dok 100 %	106.200.000			3 Dok 100 %	116.820.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Koto Selayan	1 Dok	106.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	116.820.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	75.263.752			100 %	82.790.127

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap Pelak-sanaan Non perizi-nan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	12 Lap	75.263.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	82.790.127
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		100 %	128.550.000			100 %	4.347.873.900
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	128.550.000			100 %	141.405.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW,LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	128.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	141.405.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				768.980.992				1.455.650.091
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	185.617.240			A	204.178.964
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	18.876.640			100 %	20.764.304
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	5 Paket	912.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	1.003.750
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	22 Paket	10.768.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Paket	11.845.130
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kota Bukittinggi, MKS, Campago Ipuh	11768 Paket	3.187.000	Dana Transfer Umum-Dana Alk. Umum		11768 Paket	3.505.700
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peratu-ran Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Dok	1.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alok Umum		1 Dok	1.573.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Tahun	2.578.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	2.836.724
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	8.989.500			100 %	9.888.450
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Tahun	680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	748.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Tahun	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	7.150.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Tahun	1.809.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	1.990.450
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik		100 %	157.751.100			100 %	173.526.210
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	3 Unit	44.226.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	48.648.875
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	4 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	3.300.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	1 Unit	105.524.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	116.077.335
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenyamanan Pelayanan Kec. Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		82 % 82 % 82 %	153.763.752			82 % 82 % 82 %	169.140.127
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelak-sanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaks-anaan pelayanan tepat waktu		3 Dok 100 %	78.500.000			3 Dok 100 %	86.350.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	1 Dok	78.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	86.350.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	75.263.752			100 %	82.790.127
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, M. K. Selayan, Campago Ipuh	12 Lap	75.263.752	Dana Transfer Umum-DAU		12 Lap	82.790.127
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kema- sarakatan yang Aktif		100 %	429.600.000			100 %	1.082.331.000
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	429.600.000			100 %	472.560.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW,LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	429.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	472.560.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				501.884.672				1.161.932.239
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP SKPD		A	220.770.920			A	242.848.012

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		100 %	43.850.000			100 %	48.235.000
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Lap hasil pengamanan ba-rang milik daerah	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	1 Lap	43.850.000	ⁱ Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lap	48.235.000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	24.372.550			100 %	26.809.805
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	5 Paket	684.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	752.400
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	27 Paket	9.799.000	ⁱ Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Paket	10.778.900
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, .Ganting	8375 Paket	3.740.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8375 Paket	4.114.605
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	1 Dok	1.430.000	ⁱ Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	1.573.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	1 Lap	2.500.000	ⁱ Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lap	2.750.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	1 Tahun	6.219.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	6.840.900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	14.597.500			100 %	16.057.250
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	1 Tahun	247.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	272.250
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	1 Tahun	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	13.200.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	1 Tahun	1.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	1.754.500
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pembayaran Pajak Bumi & Bangunan	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	0 Lap 1 Rek	755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Lap 1 Rekening	830.500
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100 %	137.950.870			100 %	151.745.957
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	3 Unit	44.226.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	48.648.875
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittingg Mandiangin K. Selayan, M.Ganting	4 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	3.300.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bukittingg Mandiingin K. Selayan, M.Ganting	1 Unit	85.724.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	94.297.082
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenyamanan Pelayanan Kec. Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		82 % 82 % 82 %	81.763.752			82 % 82 % 82 %	89.940.127
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelak-sanaan pelayanan tepat waktu		3 Dok 100 %	6.500.000			3 Dok 100 %	7.150.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittingg Mandiingin K. Selayan, M.Ganting	1 Dok	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	7.150.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	75.263.752			100 %	82.790.127
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittingg Mandiingin K. Selayan, M.Ganting	12 Lap	75.263.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	82.790.127
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		100 %	199.350.000			100 %	829.144.100
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	199.350.000			100 %	219.285.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW,LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittingg Mandiingin K. Selayan, M.Ganting	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	199.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	219.285.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				666.702.352			1.348.589.583	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	370.138.600		A	407.125.460	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		100 %	43.850.000		100 %	48.235.000	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Lap hasil pengamanan barang milik daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Lap	43.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lap	48.235.000	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	17.886.150		100 %	19.647.765	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	5 Paket	925.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	1.018.215	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	26 Paket	10.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26 Paket	11.314.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	7000 Paket	2.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7000 Paket	2.651.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Perat-uran Perundang- undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Dok	1.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dok	1.573.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Tahun	2.810.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	3.091.550	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	11.345.000			100 %	12.479.500
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Tahun	805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	885.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Tahun	9.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	10.444.500
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Tahun	1.045.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	1.149.500
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100 %	297.057.450			100 %	326.763.195
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	3 Unit	44.226.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	48.648.875
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	4 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	3.300.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulai Anak Air	1 Unit	244.831.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	269.314.320

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenyamanan Pelayanan Kec. Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		82 % 82 % 82 %	81.763.752			82 % 82 % 82 %	89.940.127
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		3 Dok 100 %	6.500.000			3 Dok 100 %	7.150.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulaui Anak Air	1 Dok	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	7.150.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	75.263.752			100 %	82.790.127
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulaui Anak Air	12 Lap	75.263.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	82.790.127
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		100 %	214.800.000			100 %	851.523.996
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	214.800.000			100 %	236.280.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW,LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Pulaui Anak Air	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	214.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	236.280.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				532.704.977				1.201.312.242
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	136.441.225			A	150.085.348

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	22.340.825			100 %	24.574.908
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	5 Paket	830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	913.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	19 Paket	7.058.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Paket	7.764.020
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	8820 Paket	5.498.625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8820 Paket	6.048.488
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Dok	1.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	1.573.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Tahun	7.524.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	8.276.400
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	17.511.000			100 %	19.262.100
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Tahun	715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	786.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Tahun	12.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	14.289.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Tahun	3.806.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	4.186.600
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100 %	96.589.400			100 %	106.248.340
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	3 Unit	44.226.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	48.648.875
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	4 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	3.300.000
7.01.01.2.09.09	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	44.363.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	48.799.465
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenyamanan Pelayanan Kec. Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		82 % 82 % 82 %	121.763.752			82 % 82 % 82 %	133.940.127
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		3 Dok 100 %	46.500.000			3 Dok 100 %	51.150.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Dok	46.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	51.150.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	75.263.752			100 %	82.790.127
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	12 Lap	75.263.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	82.790.127
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		100 %	274.500.000			100 %	917.286.767
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	274.500.000			100 %	301.950.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW,LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	274.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	301.950.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				559.130.422				1.229.201.364
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	145.366.670			A	159.903.337
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	24.673.400			100 %	27.140.740
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Tembok	5 Paket	1.849.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	2.033.900
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Tembok	28 Paket	9.431.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Paket	10.374.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Tembok	13020 Paket	5.859.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13020 Paket	6.445.450
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Tembok	1 Dok	1.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	1.573.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Tembok	1 Tahun	6.103.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	6.714.290
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	11.804.000			100 %	12.984.400
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Tembok	1 Tahun	595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	654.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Tembok	1 Tahun	9.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	10.890.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Tembok	1 Tahun	1.309.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	1.439.900
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100 %	108.889.270			100 %	119.778.197
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Tembok	3 Unit	44.226.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	48.648.875

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Puhun Tembok	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, PT	4 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 Unit	3.300.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Unit	56.663.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	62.329.322
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenyamanan Pelayanan Kec. Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		82 % 82 % 82 %	82.763.752			82 % 82 % 82 %	91.040.127
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	7.500.000			100 %	8.250.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Dok	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	8.250.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	75.263.752			100 %	82.790.127
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Puhun Tembok	12 Lap	75.263.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	82.790.127
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		100 %	331.000.000			100 %	978.257.900
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	331.000.000			100 %	364.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Puhun Tembok	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	331.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	364.100.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				605.993.742				1.281.313.696
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	137.229.990			A	150.952.989
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	18.832.140			100 %	20.715.354
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	4 Paket	739.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	813.120
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	18 Paket	4.771.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Paket	5.248.375
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	11729 Paket	5.173.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11729 Paket	5.691.114
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Dok	1.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	1.573.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, K. G. Bancah	1 Lap	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lap	2.750.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Tahun	4.217.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	4.639.745	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	14.693.000		100 %	16.162.300	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Tahun	805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	885.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Tahun	12.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	14.091.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Tahun	1.078.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	1.185.800	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik		100 %	103.704.850		100 %	114.075.335	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	3 Unit	44.226.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	48.648.875	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	5.500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	4 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	3.300.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Unit	51.478.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	56.626.460
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenyamanan Pelayanan Kec. Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		82 % 82 % 82 %	82.763.752			82 % 82 % 82 %	91.040.127
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelak-sanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelak-sanaan pelayanan tepat waktu		3 Dok 100 %	7.500.000			3 Dok 100 %	8.250.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Dok	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	8.250.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	75.263.752			100 %	82.790.127
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	12 Lap	75.263.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	82.790.127
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan		100 %	386.000.000			100 %	1.039.320.580
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	386.000.000			100 %	424.600.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW,LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	386.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	424.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				1.066.525.482			1.793.265.535	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	216.661.730		A	238.327.903	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		100 %	43.850.000		100 %	48.235.000	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Lap hasil pengamanan barang milik daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Lap	43.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lap	48.235.000	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	16.293.170		100 %	17.922.487	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, CGB	6 Paket	1.335.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	1.468.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	35 Paket	7.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Paket	8.602.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	7000 Paket	2.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7000 Paket	2.244.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Dok	1.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dok	1.573.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Tahun	3.668.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	4.034.987	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	18.475.000			100 %	20.322.500
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Tahun	275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	302.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Tahun	16.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	18.480.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Tahun	1.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	1.540.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100 %	138.043.560			100 %	151.847.916
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	3 Unit	72.702.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	79.972.750
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	4 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	3.300.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Unit	57.341.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	63.075.166

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenyamanan Pelayanan Kec. Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		82 % 82 % 82 %	184.263.752			82 % 82 % 82 %	202.690.127
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		3 Dok 100 %	109.000.000			3 Dok 100 %	119.900.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Dok	109.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	119.900.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	75.263.752			100 %	82.790.127
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	12 Lap	75.263.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	82.790.127
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		100 %	665.600.000			100 %	1.352.247.505
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	665.600.000			100 %	732.160.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW,LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	665.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	732.160.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				511.187.942				1.173.844.736
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD		A	129.028.340			A	141.931.174

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	15.473.590			100 %	17.020.949
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	4 Paket	1.040.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	1.144.660
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	18 Paket	4.885.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Paket	5.373.610
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	7000 Paket	3.158.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7000 Paket	3.474.515
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Dok	1.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	1.573.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Tahun	4.959.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	5.455.164
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	9.983.100			100 %	10.981.410
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Tahun	423.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	465.850
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Tahun	8.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	8.899.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Tahun	1.469.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	1.616.560
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100 %	103.571.650			100 %	113.928.815
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	3 Unit	44.226.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	48.648.875
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	10 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	4 Unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	3.300.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Unit	51.345.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	56.479.940
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Keamanan Pelayanan Kec. Indeks Kenyamanan Pelayanan Kec. Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kec.		82 % 82 % 82 %	81.763.752			82 % 82 % 82 %	89.940.127
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		3 Dok 100 %	6.500.000			3 Dok 100 %	7.150.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Garegeh	1 Dok	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	7.150.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	75.263.752			100 %	82.790.127
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Lap Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Garegeh	12 Lap	75.263.752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	82.790.127
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		100 %	300.395.850			100 %	941.973.435
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan		100 %	300.395.850			100 %	330.435.435
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Lap Pembinaan Lap PKK	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Garegeh	12 Bulan 1 Lap 1 Lap	300.395.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 1 Lap 1 Lap	330.435.435
	TOTAL				23.548.925.691				35.103.129.185

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2023, 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 2022, pelaksanaan kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023 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 2023 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 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Program koordinator ketentraman dan ketertiban umum

Adapun rincian kegiatan dari Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan semua kelurahan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2023 terdiri atas:

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Terdiri dari 4 program, 12 kegiatan dan 25 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 Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 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
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
1. Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
 - a. Evaluasi Kelurahan
 - b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 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
- 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, 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. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan pada kecamatan dan semua kelurahan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dengan sub kegiatan:

 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 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 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi untuk tahun 2023 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.

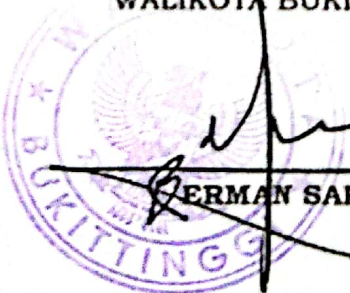
Penetapan rencana kerja telah disesuaikan dengan estimasi kinerja yang mampu dicapai oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Pengutamaan fungsi pemberdayaan masyarakat, pembangunan karakter masyarakat serta profesionalisme aparatur telah mencakupi pada setiap program dan kegiatan yang disajikan untuk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

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2023 ini dibuat untuk kepentingan kita bersama, terima kasih.

WALIKOTA BUKITTINGGI



HERMAN SAFAR





**RENCANA KERJA
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO
SELAYAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2023**



**BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

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 SKPD TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	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 SKPD Tahun 2023.....	43
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN.....	70
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	70
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	70
	3.3 Program dan Kegiatan	70
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN.....	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 2023 telah selesai disusun sebagaimana mestinya.

Rencana kerja ini disusun sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang diuraikan melalui program dan kegiatan untuk Tahun 2023 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 Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023

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, 2022
CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN



MIHANDRIK, S.STP, M.Si
NIP. 198204302000121004