



# RENCANA KERJA KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025



0752 - 33047



[mksumum2019@gmail.com](mailto:mksumum2019@gmail.com)

## 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 2025 telah selesai disusun sebagaimana mestinya.

Rencana kerja ini disusun sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang diuraikan melalui program dan kegiatan untuk Tahun 2025 dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 2021-2026. Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan 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,

2024

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
PEMERINTAH KOTA  
REKOTAMANDIANGIN KOTO SELAYAN  
BUKITTINGGI



**SYUKRI NALDI, S.Kom., M.M.**  
NIP. 198606062010011018

## 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.....	5
BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN TAHUN 2023.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.	34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan .....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Mandiangin Koto Selayan .....	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	60
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN..	62
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional .....	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan .....	63
3.3 Program dan Kegiatan .....	63
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN.....	93
BAB V    PENUTUP .....	97

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RKPD juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Pada ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Penyusunan RKPD mempedomani Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai pedoman untuk pemetaan program/kegiatan dan kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perencanaan.

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

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

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

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

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

Dengan demikian, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki urgensi untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 mengingat peran dan fungsi Kecamatan mendukung tujuan pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan pengembangan potensi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan khususnya dan Kota Bukittinggi pada umumnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025 mencakup :

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
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, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 65);
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 67);
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 32), sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perwako Nomor 32 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 12).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2025 adalah :

1. Pemetaan potensi program dan kegiatan berdasarkan perkembangan isu-isu strategis Kota Bukittinggi;
2. Sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi

Tujuannya adalah

1. Sebagai dasar menetapkan program dan kegiatan pembangunan Kota Bukittinggi umumnya dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan khususnya agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra lebih tepat sasaran capaian kerjanya;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penyajian Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025 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 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 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 Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

#### V. PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN MANDIANGIN**  
**KOTO SELAYAN TAHUN 2023**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**

Pelaksanaan Rencana Kerja pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 pada umumnya memiliki tingkat realisasi secara fisik 100% sedangkan realisasi secara keuangan mencapai 96,41%.

Pada tahun 2023 realisasi anggaran program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan sehingga tingkat capaian realisasi dapat mencapai 100%. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan untuk mencapai target realisasi program dan kegiatan 100%.

Sesuai dengan Visi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu “Mandiangin 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 Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024**

Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026, sehingga berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dimana pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan 100%. Dan untuk capaian Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024 diharapkan mencapai target 100%.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja tahun 2023 antara lain:

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 6 kegiatan.
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki 1 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki 1 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%.
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, memiliki 1 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan pada kecamatan dan 9 kelurahan dengan total 51 sub kegiatan, memiliki capaian kinerja sebesar 100%
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan dengan total 23 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan pada kecamatan dan 9 kelurahan, dengan total 40 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%.
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan 2 kegiatan.
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan dengan total 11 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%.
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, memiliki 1 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 2 kegiatan.
- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan dengan total 19 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dilaksanakan oleh kecamatan dan 9 kelurahan dengan total 10 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 subkegiatan capaian kinerja 100%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Sampai Dengan Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan**  
**Pencapaian Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Sampai Dengan Tahun 2024**  
**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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
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	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%		
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji & tunjangan	83 orang	1 Tahun	89 orang	89 orang	100%	95 orang	95 orang	100%
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	1 Laporan	10 STEL	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas dan Atribut ASN		100 STEL			100%			100%
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	4 Paket	4 item	4 Paket	4 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	55 Paket	55 item	55 Paket	55 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bahan cetak penggandaan	34731 Paket	6 item 34725 lembar	34731 Paket	34731 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan lembur makan minum tamu makan rapat/pertemuan rapat koord/konsultasi snack lembur snack rapat/pertemuan	1 Tahun	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 tahun 300 porsi 200 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas roda dua		17 Unit			100%			100%
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	peralatan mebel		20 item			100%			100%
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin		56 item			100%			100%
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor		1 Unit			100%			100%
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana		3 item			100%			100%
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	buku cek bermatrai matrai 10.000	1 Tahun	10 buku 190 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon	1 Tahun	2 rekening 1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%			100%
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas roda 4		1 Unit			100%			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	7 Unit	6 Unit 1 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		20 Unit		20 Unit	20 Unit	100%			100%
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kantor peralatan kantor (komputer, printer)	7 Unit	4 buah 12 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	72 Unit	72 Unit	100%
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 orang : non PNS, 1 orang outsourcing alat kebersihan kantor retribusi sampah jasa tenaga kebersihan pengadaan papan nama instansi pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Tahun 16 item 12 Bulan 1 Unit 3 buah 1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
<b>7 1 2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan hasil musrebang pelaksanaan koordinasi	2 Laporan	3 dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan kegiatan bundo kandung laporan kegiatan lemabaga adat laporan pelaksanaan MTQ Tk.Kota laporan pelatihan manajemen & kepemimpinan BKMT	4 Dokumen	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>									
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	updating dan pendataan UMKM		2800 UMKM			100%			100%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	laporan PATEN sesuai SOP peg non PNS (tenaga operator komputer)	12 Laporan	12 laporan 1 orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK	1 Laporan 1 Laporan	1 Dokumen 1 kegiatan	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	100%	5 Lembaga Kemasy.	5 Lembaga Kemasy.	100%
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>									
	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>									
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laptop monitoring trantibum peg Non PNS (tenaga trantibum)	4 Laporan	1 Unit 1 kegiatan 3 orang	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>									
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	fasilitasi pemerintahan di kecamatan monitoring forkopimcam		1 laporan			100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
7													
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
7	<b>1</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>											
7	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	4 Paket	4 jenis	4 Paket	4 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	29 Paket	29 item	29 Paket	29 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan	7 Paket	7 item	7 Paket	7 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 Dokumen	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat snack tamu	1 Tahun	40 porsi 251 porsi 83 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	45 buah	45 buah	45 buah	45 buah	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%			100%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7	01	01	2.09	05 Pemeliharaan Mebel		10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%			100%
7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan komputer peralatan mesin	4 Unit	1 Unit 3 jenis	4 Unit	4 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100%
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor gudang arsip jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	1 Unit	16 item 1 Unit 1 orang 1 Unit 12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
7	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keagamaan, adat & generasi muda	1 Dokumen	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	1 Lembaga Kemasy	1 Lembaga Kemasy	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan betor pengadaan betor	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit/tahun 1 unit	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit/tahun	100%	1 Unit	1 Unit	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 bulan 2 laporan 1 unit 1 kegiatan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	100%	6 Lembaga Kemasy.	6 Lembaga Kemasy.	100%
7														
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1				<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>									
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 Paket	5 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	22 Paket	22 item	22 Paket	22 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan	11768 Paket	11768 lembar	11768 Paket	11768 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 Dokumen	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat	1 Tahun	70 porsi 100 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	1 Tahun	63 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon	1 Tahun	1 rekening 1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%		100%	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%			100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>06</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	peralatan dan perlengkapan kerja	28 item	28 item	28 item	28 item	100%	65 Unit	65 Unit	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>09</b>	<b>Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	7 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	7 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	7 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	7 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keagamaan, adat, generasi muda	1 Dokumen	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>									
	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	1 Lembaga Kemasy	1 Lembaga Kemasy	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>02</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	jasa tenaga PPSU pemeliharaan betor pengadaan betor	2 orang 1 unit/tahun	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	2 orang 1 unit/tahun	2 orang 1 unit/tahun	100%	1 Unit	1 Unit	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>	<b>02</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</b>	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop mesin penghancur kertas pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK	12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Dokumen 2 unit 1 unit 1 kegiatan	12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan	100%	6 Lembaga Kemasy.	6 Lembaga Kemasy.	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
7													
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
7	1	<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>											
7	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
7	01	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 Paket	5 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	27 Paket	27 item	27 Paket	27 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan	8375 Paket	6 item 8369 lembar	8375 Paket	8375 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 Dokumen	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%			100%
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat snack tamu	1 Tahun	190 porsi 222 porsi 100 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
7	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	peralatan mebel		10 item			100%			100%
7	01	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	1 Tahun	75 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon	1 Tahun	1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun				100%
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran pajak bumi dan bangunan	1 rekening	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7	01	01	2.09	05 Pemeliharaan Mebel		10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%			100%
<b>Kode</b>	<b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah</b>				<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program &amp;</b>			<b>Target</b>	<b>Perkiraan Realisasi Capaian</b>	

Daerah dan Program/ Kegiatan					Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Kegiatan Tahun 2023			Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisssi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	4 Unit	8 jenis	4 Unit	4 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	1 Unit	35 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	lapran pembinaan keagamaan, adat, generasi muda	1 Dokumen	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>									
	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	1 Lembaga Kemasy	1 Lembaga Kemasy	100%
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga PPSU mesin potongrumput pemeliharaan betor pengadaan betor	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit 1 unit/tahun 1 unit	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit/tahun	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu infokus laporan kegiatan laptop pembinaan &fasilitasi kegiatanPKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 bulan 1 unit 1 Dokumen 1 unit 1 kegiatan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	100%	6 Lembaga Kemasy.	6 Lembaga Kemasy.	100%
7														
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1				<b>KELURAHAN PULAI ANAK AIR</b>									
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 Paket	5 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	26 Paket	26 item	26 Paket	26 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan penyediaan barang cetakan	7000 Paket	7000 lembar 6 item	7000 Paket	7000 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 Dokumen	1 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan lembur makan rapat makan tamu minum lembur snack rapat snack tamu	1 Tahun	68 porsi 80 porsi 66 porsi 73 porsi 95 porsi 95 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	1 Tahun	75 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon	1 Tahun	1 rekening 1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%			100%
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	10 Unit	3 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%			100%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	4 Unit	8 jenis	4 Unit	4 Unit	100%	67 Unit	67 Unit	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	1 Unit	13 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda	1 Dokumen	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	1 Lembaga Kemasy	1 Lembaga Kemasy	100%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga kebersihan komputer PC pemeliharaan betor pengadaan betor printer tangga aluminium	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit 1 unit/tahun	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit/tahun	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 bulan 1 Dokumen 1 kegiatan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	100%	6 Lembaga Kemasy.	6 Lembaga Kemasy.	100%
7														
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1				<b>KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>									
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 Paket	5 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	19 Paket	19 item	19 Paket	19 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan barang cetakan	8820 Paket	8820 lembar	8820 Paket	8820 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 Dokumen	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat	1 Tahun	190 porsi 190 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	1 Tahun	71 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek air rek internet rek listrik rek telpon	1 Tahun	1 rekening 1 rekening 1 rekening 1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%			100%
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%			100%
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	4 Unit	8 jenis	4 Unit	4 Unit	100%	68 Unit	68 Unit	100%
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	1 Unit	16 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 1 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda	1 Dokumen	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lapoan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	1 Lembaga Kemasy	1 Lembaga Kemasy	100%
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga PPSU pemeliharaan betor pengadaan betor	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit/tahun 1 unit	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit/tahun	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK	12 Bulan 1 Laporan  1 Laporan	12 bulan 1 Dokumen 1 unit 1 kegiatan	12 Bulan 1 Laporan  1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan  1 Laporan	100%	6 Lembaga Kemasy.	6 Lembaga Kemasy.	100%
7										
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7	<b>1</b>	<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>								
7	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	5 Paket	5 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	28 Paket	28 item	28 Paket	28 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan penggandaan	13020 Paket	3 item 13018 lembar	13020 Paket	13020 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 Dokumen	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat	1 Tahun	300 porsi 300 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000 matrai 6000	1 Tahun	54 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon	1 Tahun	1 rekening 1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%			100%
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kedaaan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%			100%
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan personal komputer	4 Unit	7 jenis	4 Unit	4 Unit	100%	64 Unit	64 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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemelihara gedung kantor retribusi sampah	1 Unit	11 item 1 oang 1 Unit 12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda	1 Dokumen	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	1 Lembaga Kemasy	1 Lembaga Kemasy	100%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga kebersihan pemeliharaan betor pengadaan betor	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	2 orang 1 unit/tahun 1 unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 bulan 1 Dokumen 1 unit 1 kegiatan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	100%	6 Lembaga Kemasy.	6 Lembaga Kemasy.	100%
7														
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1				<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>									
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	4 Paket	4 jenis	4 Paket	4 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	18 Paket	18 item	18 Paket	18 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak penggandaan	11729 Paket	2 item 11727 lembar	11729 Paket	11729 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 Dokumen	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%		100%	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat makan tamu snack rapat snack tamu	1 Tahun	96 porsi 250 porsi 200 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	1 Tahun	57 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon	1 Tahun	1 rekening 1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%			100%
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		10 Unit		10 Unit	10 Unit				100%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan perlengkapan kerja	4 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	57 Unit	57 Unit	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	1 Unit	11 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda	1 Dokumen	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lapoan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	1 Lembaga Kemasy	1 Lembaga Kemasy	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga PPSU pemeliharaan betor pengadaan betor	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit/tahun 1 unit	1 orang 1 unit/tahun	1 orang 1 unit/tahun	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu barang diserahkan masy komputer PC laporan kegiatan laptop LCD proyektor pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK printer	12 Bulan  1 Laporan  1 Laporan	12 bulan 2 item 2 unit 1 Dokumen 1 unit 1 unit 1 kegiatan 1 unit	12 Bulan  1 Laporan  1 Laporan	12 Bulan  1 Laporan  1 Laporan	100%	6 Lembaga Kemasy.	6 Lembaga Kemasy.	100%
7														
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1				<b>KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK</b>									
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	6 Paket	6 jenis	6 Paket	6 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	35 Paket	35 item	35 Paket	35 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan penggandaan	7000 Paket	6 item 7000 lembar	7000 Paket	7000 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 Dokumen	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan lembur makan rapat minum lembur snack rapat	1 Tahun	40 porsi 100 porsi 40 porsi 100 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	1 Tahun	96 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon	1 Tahun	1 rekening 1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%			100%
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan perlengkapan kerja	4 Unit	25 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	54 Unit	54 Unit	100%
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor jasa tenaga kerja pemelihara gedung kantor retribusi sampah	1 Unit	15 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 1 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda	1 Dokumen	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	1 Lembaga Kemasy	1 Lembaga Kemasy	100%
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jasa tenaga PPSU pemeliharaan betor	2 orang 1 unit/tahun	2 orang 1 unit/tahun	2 orang 1 unit/tahun	2 orang 1 unit/tahun	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 bulan 1 Dokumen 1 kegiatan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	100%	6 Lembaga Kemasy.	6 Lembaga Kemasy.	100%
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7 1	<b>KELURAHAN GAREGEH</b>									
7 1 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	4 Paket	4 Jenis	4 Paket	4 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	18 Paket	18 item	18 Paket	18 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan penggandaan	7000 Paket	6 item 7000 lembar	7000 Paket	7000 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar/majalah	1 Dokumen	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan rapat snack rapat	1 Tahun	90 porsi 444 porsi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	matrai 10.000	1 Tahun	68 buah	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rek listrik rek telpon	1 Tahun	1 rekening 1 rekening	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%			100%
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%			100%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan perlengkapan kerja	4 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	27 Unit	27 Unit	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemelihara gedung kantor retribusi sampah	1 Unit	16 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	komputer PC laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda	1 Dokumen	1 Unit 2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th. 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>									
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lapoan hasil musrenbang	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	1 Lembaga Kemasy	1 Lembaga Kemasy	100%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	hondas jasa tenaga PPSU meja pelayanan pemeliharaan betor tangga	1 orang  1 unit/tahun	20 meter 1 orang 1 unit 1 unit/tahun 1 unit	1 orang  1 unit/tahun	1 orang  1 unit/tahun	100%	1 Unit	1 Unit	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>									
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT/RW, LPM, Kader Posyandu laporan kegiatan laptop pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK printer	12 Bulan 1 Laporan  1 Laporan	12 bulan 1 Dokumen 1 unit 1 kegiatan 1 unit	12 Bulan 1 Laporan  1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan  1 Laporan	100%	6 Lembaga Kemasy.	6 Lembaga Kemasy.	100%

## 2.1.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2023 tersaji pada Table 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 : Realisasi Keuangan  
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi  
Tahun 2023**

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>17.517.292.707</b>	<b>16.889.281.184</b>	<b>96,41</b>
<b>01.0000</b>	<b>Kecamatan Mandiangin Koto Selayan</b>	<b>9.593.488.801</b>	<b>9.307.743.412</b>	<b>97,02</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.224.200	34.784.100	93,44
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.251.786.289	8.163.260.309	98,93
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	41.195.000	41.195.000	100,00
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.120.000	15.118.200	99,99
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.759.500	1.759.500	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.180.500	12.167.500	99,89
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.954.400	32.634.250	85,98
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.000	110.000	91,67
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.397.000	146.018.164	77,10
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	1.040.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000	30.299.523	88,60
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.950.000	64.331.250	96,09
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	0	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.520.000	2.610.000	24,81
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.298.608	81.467.206	93,32
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	92.496.300	31.821.900	34,40

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	208.517.800	183.517.366	88,01
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	76.530.504	75.196.194	98,26
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	28.400.000	23.291.700	82,01
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	375.973.200	346.657.700	92,20
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.825.500	20.463.550	89,65
<b>01.0001</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>	<b>472.784.458</b>	<b>425.757.407</b>	<b>90,05</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.179.600	1.179.600	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.499.100	6.075.500	93,48
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.929.300	3.386.750	86,19
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.326.000	3.145.400	72,71
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000	450.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.689.800	2.037.624	75,75
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.050.000	18.436.125	83,61
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0	0	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	1.400.000	95,89
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.926.404	34.940.404	97,26
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	162.705.500	136.229.900	83,73
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.796.200	3.889.000	81,09
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	32.690.804	32.161.804	98,38

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	192.761.750	181.105.300	93,95
<b>01.0002</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>	<b>1.441.664.312</b>	<b>1.405.335.200</b>	<b>97,48</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
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	10.057.000	7.349.900	73,08
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.186.900	2.942.900	92,34
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	990.000	990.000	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.674.000	2.794.000	59,78
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	680.000	680.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	5.801.413	87,90
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	10.930.350	94,64
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.040.000	0	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.640.000	315.000	11,93
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.149.304	48.904.410	97,52
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	852.509.000	852.105.000	99,95
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.689.500	8.504.900	97,88
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	80.796.308	74.115.107	91,73
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	407.189.800	388.989.720	95,53
<b>01.0003</b>	<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>	<b>708.304.208</b>	<b>692.877.892</b>	<b>97,82</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	683.900	682.400	99,78
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.497.400	7.497.400	100,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.302.800	2.543.000	77,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.310.000	7.784.700	93,68
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	245.200	245.200	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	9.684.084	80,70
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	754.800	629.000	83,33
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.550.000	17.808.350	72,54
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0	0	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.110.000	1.970.000	93,36
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.504.504	56.480.504	99,96
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	276.109.500	275.242.300	99,69
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.012.000	5.740.250	81,86
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33.361.504	33.354.804	99,98
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	274.542.600	271.895.900	99,04
<b>01.0004</b>	<b>KELURAHAN PULAI ANAK AIR</b>	<b>1.044.090.980</b>	<b>985.027.108</b>	<b>94,34</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	925.500	912.000	98,54
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.903.300	7.731.200	86,84
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	1.914.900	1.914.900	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.360.000	863.500	25,70
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	8.377.755	93,09
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.550.000	18.917.085	77,06
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0	0	0,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	3.540.000	1.540.000	43,50
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.826.504	38.271.804	91,50
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	524.044.622	494.892.620	94,44
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.057.500	6.973.900	86,55
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33.484.804	33.086.804	98,81
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	382.363.850	369.425.540	96,62
<b>01.0005</b>	<b>KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>	<b>966.839.608</b>	<b>927.959.759</b>	<b>95,98</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	835.700	682.000	81,61
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.167.200	5.175.000	83,91
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.075.400	2.555.200	62,70
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.400.000	6.516.000	77,57
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	8.282.426	86,28
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.550.000	17.359.075	70,71
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0	0	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000	2.150.000	100,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.266.904	34.578.604	98,05
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	499.944.000	479.922.850	96,00
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.093.600	6.345.500	78,40
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	34.871.604	34.216.804	98,12

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	331.065.200	328.356.300	99,18
<b>01.0006</b>	<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>	<b>642.380.912</b>	<b>614.344.981</b>	<b>95,64</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.848.800	1.848.800	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.839.500	7.617.000	97,16
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.859.300	5.047.300	86,14
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.203.500	7.964.000	97,08
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.000	590.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	7.794.094	92,79
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	690.000	690.000	100,00
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.265.825	97,54
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.839.200	2.835.000	99,85
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.730.000	2.210.000	80,95
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.974.304	46.465.804	98,92
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.500.000	46.780.100	98,48
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.971.200	6.873.600	98,60
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	81.669.208	77.752.108	95,20
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	407.395.900	387.291.350	95,07
<b>01.0007</b>	<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>	<b>808.968.158</b>	<b>769.625.351</b>	<b>95,14</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	713.800	610.000	85,46
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.575.000	3.676.190	80,35
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.992.000	1.765.200	88,61
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.200.000	3.689.000	87,83
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	750.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.560.000	10.482.542	77,30
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.550.000	17.666.900	71,96
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.240.000	4.234.650	99,87
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	330.608.550	320.171.870	96,84
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.287.900	5.240.000	83,33
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	32.161.804	32.161.804	100,00
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	322.270.500	309.468.250	96,03
<b>01.0008</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK</b>	<b>1.235.749.512</b>	<b>1.212.738.527</b>	<b>98,14</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.224.500	1.217.300	99,41
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.460.200	7.131.100	95,59
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.040.000	1.573.500	77,13
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.760.000	5.126.000	88,99
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	100.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	10.117.750	93,68
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	690.000	475.000	68,84
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.550.000	23.436.575	95,46
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	3.600.000	100,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	1.145.000	78,42
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.553.504	46.336.994	99,53

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	455.155.900	447.871.250	98,40
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.725.000	7.332.400	94,92
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	67.726.808	66.832.208	98,68
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	599.583.600	589.123.450	98,26
<b>01.0009</b>	<b>KELURAHAN GAREGEH</b>	<b>603.021.758</b>	<b>547.871.547</b>	<b>90,85</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.300	1.008.000	98,31
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.852.900	4.229.000	87,14
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.056.100	1.384.100	67,32
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.246.000	2.554.750	40,90
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.040.000	6.934.700	86,25
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.277.650	97,64
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	560.000	500.000	89,29
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	3.130.000	72,79
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.069.404	45.585.802	98,95
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	311.674.550	270.519.065	86,80
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.756.700	6.309.400	93,38
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	49.358.604	49.165.992	99,61
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			

Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	148.912.200	143.653.088	96,47

Dari data pada Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 12 kegiatan dan 151 Sub Kegiatan pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp.17.517.292.707,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp.16.889.281.184,- (96,41%) dengan sisa sebesar Rp.16.269.210.000,57 (6,16%). dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Operasi yang dikelola Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah sebesar Rp.17.381.400.007,- dengan realisasi sebesar Rp.16.756.300.784,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.8.163.260.309,-, realisasi Belanja Barang/ Jasa Sebesar Rp.5.671.099.085,-, dan realisasi belanja hibah Rp.2.921.941.390,- sehingga capaian kinerja keuangannya baik yaitu sebesar 96,40%. Dari capaian diatas ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya dibawah 80% seperti Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait hal tersebut disebabkan pelaksanaan real pemeliharaan dan juga efisiensi perjalanan dinas.

#### 2. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.135.892.700,- dengan realisasi sebesar Rp.132.980.400,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.118.062.000,-, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.14.918.400,- dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.0,- sehingga capaian kinerja keuangannya baik yaitu sebesar 97,86%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2023, sesuai dengan target Renstra SKPD. Dimana dalam analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan indikator yang dituangkan dalam persentase target dan indikator suatu kegiatan yang disesuaikan dengan format Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	86	88	90	84	86	88	90	
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Kasus Yang Ditindak Lanjuti}}{\text{Kasus Yang Dilaporkan}} \times 100\%$	80	85	90	95	80	85	90	95	
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Yang didukung Lembaga Kemasyarakatan	$\frac{\text{Program Kerja yang Didukung Oleh Lembaga Kemasyarakatan}}{\text{Program Kerja yang ada pada Renja Kecamatan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**

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

### **1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi**

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain :

- Kurangnya tenaga / staf pelayanan yang profesional (customer service) dalam melayani dan menyikapi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menghambat pelayanan dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
- Kurangnya peluang untuk generasi untuk meningkatkan keterampilannya.

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

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

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

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

### **3. Tantangan/Ancaman dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kecamatan**

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

#### **a. Analisis Peluang (*Opportunities*)**

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Berdasarkan analisis eksternal yang

dilakukan, maka peluang yang dapat mendukung Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dalam mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

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

b. Analisis Ancaman (*Threat*)

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

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

#### **4. Formulasi Isu-isu Penting**

Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan prioritas tahun yang direncanakan. Serta disesuaikan dengan hasil Musrenbang

Kecamatan maupun Tingkat Kota dan perumusan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan untuk diusulkan dalam perumusan program dan prioritas untuk tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025**

Pada dasarnya rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025, menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan rencana dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, dimana program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang terukur target capaiannya. Review terhadap rancangan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2025, 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 2025 dan analisa kebutuhan dana yang semestinya sesuai kebutuhan yang rill. Untuk selengkapnya kami lampirkan tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN TAHUN 2025  
KOTA BUKITINGGI

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>				<b>30.147.240.070</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>				<b>10.870.066.684</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	<b>A</b>	<b>29.187.589.570</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	<b>A</b>	<b>9.910.416.184</b>	
	<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	<b>2 Dokumen</b>	<b>32.323.200</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	<b>2 Dokumen</b>	<b>32.323.200</b>	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	32.323.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	32.323.200	
	<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>11.209.347.370</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>9.512.895.384</b>	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	83 Orang/bulan	11.209.347.370	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	83 Orang/bulan	9.512.895.384	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>110.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>43.850.000</b>	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	110.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	43.850.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	83 Paketn	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	83 Paketn	0	
	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>310.889.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>120.063.600</b>	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	6.156.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.744.500	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.540.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.373.300	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.414.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.058.800	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.992.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	242.779.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	93.895.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>17.245.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>0</b>	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	17.245.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>44.840.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>40.710.000</b>	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.280.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.110.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	43.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	39.600.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>235.190.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>160.574.000</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	96.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	66.950.000	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	27.720.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	25.200.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	111.280.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	68.424.000	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>84 Poin</b>	<b>405.373.500</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>84 Poin</b>	<b>405.373.500</b>	
	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>86 %</b>	<b>361.212.600</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>86 %</b>	<b>361.212.600</b>	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	43.950.600	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	43.950.600	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	317.262.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	317.262.000	
	<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>86 %</b>	<b>44.160.900</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>86 %</b>	<b>44.160.900</b>	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Laporan	44.160.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Laporan	44.160.900	
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>411.273.200</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>411.273.200</b>	
	<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>46.926.200</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>46.926.200</b>	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	46.926.200	Evaluasi Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	46.926.200	
	<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>364.347.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>364.347.000</b>	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	364.347.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	364.347.000	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan</i>	100 %	59.003.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan</i>	100 %	59.003.800	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum</i>	12 Kasus	59.003.800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum</i>	12 Kasus	59.003.800	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	59.003.800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	59.003.800	pagu dikurangi
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Indeks keamanan pelayanan kecamatan</i>	86 %	84.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Indeks keamanan pelayanan kecamatan</i>	86 %	84.000.000	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%</i>	100 %	84.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%</i>	100 %	84.000.000	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	84.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	84.000.000	
		<b>KELURAHAN KOTO SALAYAN</b>				492.592.100	<b>KELURAHAN KOTO SALAYAN</b>				502.928.200	
	7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	7.01	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	132.639.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	102.816.100	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	23.210.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	13.197.800	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.460.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.178.900	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	7.094.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	6.181.400	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	5.116.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1.631.500	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.560.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.226.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>4.410.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>3.960.000</b>	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	450.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	360.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.960.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.600.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>105.019.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>85.658.300</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	23.050.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	8.569.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	7.880.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	54.728.300	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>124.731.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>124.731.000</b>	
	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>124.731.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>124.731.000</b>	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	124.731.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	124.731.000	
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>235.222.100</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>275.381.100</b>	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>43.852.400</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>84.011.400</b>	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	4.812.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	4.812.400	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	39.040.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	79.199.000	pagu ditambah
	<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>191.369.700</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>191.369.700</b>	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	191.369.700	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	191.369.700	
		<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>				<b>1.062.409.300</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>				<b>1.032.805.000</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>148.453.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>89.519.900</b>	
	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>34.599.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>12.516.600</b>	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.104.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	912.500	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.990.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.456.800	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.505.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.593.300	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	13.020.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.574.000	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>8.010.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>7.290.000</b>	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	690.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.260.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.600.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>105.844.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>69.713.300</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	23.050.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	9.394.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	8.530.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.133.300	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>375.773.700</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>375.773.700</b>	
	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>375.773.700</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>375.773.700</b>	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	375.773.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	375.773.700	
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>538.182.600</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>567.511.400</b>	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya Masyarakat	55 %	84.772.800	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %	114.101.600	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	6.692.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	6.692.800	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	78.080.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	107.408.800	pagu ditambah
	<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>453.409.800</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>453.409.800</b>	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	453.409.800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	453.409.800	
		<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>				<b>694.532.500</b>	<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>				<b>636.410.300</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>204.397.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>105.869.800</b>	
	<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	55.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>29.927.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>16.910.500</b>	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	913.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.584.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.837.900	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.740.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.202.600	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.710.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.210.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>14.440.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>12.700.000</b>	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	740.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	200.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000	
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>105.030.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>76.259.300</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	23.050.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8.580.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	7.840.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.369.300	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>169.754.400</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>169.754.400</b>	
	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>169.754.400</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>169.754.400</b>	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	169.754.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	169.754.400	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	320.381.100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	360.786.100	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	45.487.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	85.892.400	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasy.	6.447.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasy.	6.447.400	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	39.040.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	79.445.000	pagu ditambah
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	274.893.700	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	274.893.700	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasy.	274.893.700	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasy.	274.893.700	
		<b>KELURAHAN PULAI ANAK AIR</b>				<b>844.115.700</b>	<b>KELURAHAN PULAI ANAK AIR</b>				<b>774.723.400</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	201.894.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	A	93.131.700	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>	100 %	55.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>	100 %	0	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	55.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	0	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	28.260.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	15.710.800	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.258.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	922.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	8.903.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	7.459.300	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	5.409.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	2.619.500	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.710.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.730.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>11.360.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>9.800.000</b>	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	800.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>107.274.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>67.620.900</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	23.050.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	10.824.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	9.410.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.160.900	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>272.115.400</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>272.115.400</b>	
	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>272.115.400</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>272.115.400</b>	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	272.115.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	272.115.400	
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>370.106.300</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>409.476.300</b>	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>45.915.500</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>85.285.500</b>	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	6.875.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	6.875.500	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	39.040.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	78.410.000	pagu ditambah
	<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>324.190.800</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>324.190.800</b>	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	324.190.800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	324.190.800	
		<b>KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>				<b>1.029.101.100</b>	<b>KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>				<b>1.019.088.500</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>147.874.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>94.202.700</b>	
	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>27.328.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>16.136.900</b>	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.067.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	835.700	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.056.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.480.300	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.515.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.540.900	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.710.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.300.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>13.910.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>12.710.000</b>	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	710.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	710.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	13.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.000.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>106.636.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>65.355.800</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	23.050.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	10.186.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	9.170.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33.135.800	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>453.945.800</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>453.945.800</b>	
	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>453.945.800</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>453.945.800</b>	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	453.945.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	453.945.800	
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>427.281.300</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>470.940.000</b>	
	<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>47.736.300</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>91.395.000</b>	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	8.696.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	8.696.300	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	39.040.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	82.698.700	pagu ditambah

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	379.545.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase program kerja yang dilaksanakan	100 %	379.545.000	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	379.545.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	379.545.000	
		<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>				<b>837.525.800</b>	<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>				<b>821.030.000</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	148.946.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP SKPD	A	99.984.300	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	32.111.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	16.498.800	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.525.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.844.400	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.727.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.083.300	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.539.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.191.100	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	11.340.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.400.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11.420.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10.190.000	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	530.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	590.000	pagu ditambah
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	10.890.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	9.600.000	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>105.415.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>73.295.500</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	23.050.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	8.965.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	7.840.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.405.500	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>173.405.600</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>173.405.600</b>	
	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>173.405.600</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>173.405.600</b>	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	173.405.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	173.405.600	
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>515.174.200</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>547.640.100</b>	
	<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>84.172.800</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>116.638.700</b>	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	6.092.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	6.092.800	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	78.080.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	110.545.900	pagu ditambah
	<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>431.001.400</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>431.001.400</b>	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	431.001.400	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	431.001.400	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>				<b>948.155.400</b>	<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>				<b>928.636.700</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	<b>A</b>	<b>156.225.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<i>Nilai SAKIP SKPD</i>	<b>A</b>	<b>97.765.900</b>	
	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>34.550.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>11.315.800</b>	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1.077.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	713.800	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	9.310.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	2.780.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	5.803.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1.642.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1.980.000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	16.380.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	4.200.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>16.590.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>14.310.000</b>	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	750.000	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	15.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	13.560.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</i>	<b>100 %</b>	<b>105.085.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</i>	<b>100 %</b>	<b>72.140.100</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4 Unit	35.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4 Unit	23.050.000	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	8.635.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	7.840.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.250.100	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>377.844.400</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>377.844.400</b>	
	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>377.844.400</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>377.844.400</b>	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	377.844.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	377.844.400	
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>414.086.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>453.026.400</b>	
	<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>44.680.100</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>83.620.500</b>	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	5.640.100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	5.640.100	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	39.040.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	77.980.400	pagu ditambah
	<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>369.405.900</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>369.405.900</b>	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	369.405.900	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	369.405.900	
		<b>KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK</b>				<b>945.826.700</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK</b>				<b>838.121.000</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>223.736.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>86.771.300</b>	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	55.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>31.428.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>9.759.500</b>	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.778.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.224.500	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.220.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.355.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.220.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	540.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	13.230.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.660.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>13.290.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>11.070.000</b>	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	270.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.540.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.800.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>124.018.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>65.941.800</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	55.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	23.050.000	pagu dikurangi

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	7.568.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	6.880.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36.011.800	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>152.106.600</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>152.106.600</b>	
	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>152.106.600</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>152.106.600</b>	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	152.106.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	152.106.600	
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>569.984.100</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>599.243.100</b>	
	<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>84.677.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>55 %</b>	<b>113.936.000</b>	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	6.597.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasy.	6.597.000	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	78.080.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	107.339.000	pagu ditambah
	<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>485.307.100</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase program kerja yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>485.307.100</b>	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	485.307.100	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasy.	485.307.100	
		<b>KELURAHAN GAREGEH</b>				<b>548.044.100</b>	<b>KELURAHAN GAREGEH</b>				<b>522.863.450</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>137.725.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>A</b>	<b>72.224.550</b>	
	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>23.775.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>11.782.450</b>	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.460.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.028.600	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.675.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.380.650	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.100.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.247.200	pagu dikurangi
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.560.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.146.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>11.010.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>8.340.000</b>	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	450.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.040.000	pagu dikurangi
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>102.940.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>52.102.100</b>	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	11.550.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	6.490.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	5.680.000	pagu dikurangi
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.872.100	pagu dikurangi
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>191.214.600</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan</b>	<b>86 Poin</b>	<b>191.214.600</b>	

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</i>	100 %	191.214.600	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</i>	100 %	191.214.600	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	8 Dokumen	191.214.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	8 Dokumen	191.214.600	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	219.104.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	100 %	259.424.300	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	44.817.700	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		<i>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</i>	55 %	85.137.500	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasy.	5.777.700	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	1 Lembaga Kemasy.	5.777.700	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	39.040.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	79.359.800	pagu ditambah
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	174.286.800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		<i>Persentase program kerja yang dilaksanakan</i>	100 %	174.286.800	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasy.	174.286.800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	6 Lembaga Kemasy.	174.286.800	
	<b>J U M L A H</b>					<b>37.549.542.770</b>					<b>17.946.673.234</b>	

## 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 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan menjadi RKA Perangkat Daerah dan dari RKA lahirlah DPA Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan APBD. Berikut ini dapat dilihat usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Usulan tersebut tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

### **Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 KOTA BUKITTINGGI**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Laporan kegiatan	150.000.000	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas LPM Kelurahan se-Kec.MKS
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan se-Kec.Mandiangin Koto Selayan	Laporan kegiatan	9 Kel/ 50.000.000	Manunggal Sakato
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Campago Guguk Bulek	1 Paket	10.000.000	Pengadaan Plang Rt/Rw, Lpm Dan Kelurahan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN / VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
4	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	30 Orang	50.000.000	Bantuan Bundo Kanduang (Seragam, dana kegiatan)
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Koto Salayan	1 Ls	20.000.000	Pengadaan Meja rapat lemari arsip dan kursi
<b>T O T A L</b>				<b>680.000.000</b>	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional**

Merujuk kepada tema pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka tema Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 adalah : “Transformasi sektor ekonomi unggulan yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan”.

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

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang dirumuskan. Oleh karena prioritas pembangunan Kota Bukittinggi disusun dengan mempedomani prioritas nasional. Untuk melihat sinergitas dan dukungan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terhadap pencapaian prioritas Nasional tahun 2026 maka disusun Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**

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

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

Sejalan dengan pelaksanaan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka sejak tahun 2021 dalam penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 telah digunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi mulai perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan tidak hanya sekedar menyelaraskan

antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD/ Renstra, RKPD/ Renja) dengan penganggaran keuangan daerah (APBD dan DPA), tetapi juga akan memperkuat terwujudnya sinergitas perencanaan di tingkat kecamatan, kota, provinsi dan nasional.

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

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**

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

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

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

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

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

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

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

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

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

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

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025 (terdiri atas 5 (program, 12 kegiatan dan 151 sub kegiatan) berdasarkan kebutuhan dana/pagu indikatif, target kinerja, dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>				<b>10.870.066.684,00</b>				<b>33.713.252.507,00</b>
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>10.870.066.684,00</b>				<b>33.713.252.507,00</b>
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>10.870.066.684,00</b>				<b>33.713.252.507,00</b>
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	<b>9.910.416.184,00</b>			-	<b>32.598.133.007,00</b>
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	32.323.200,00		-	-	36.300.000,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	32.323.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		36.300.000,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	9.512.895.384,00		-	-	12.330.282.107,00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	83 Orang/bulan	9.512.895.384,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		12.330.282.107,00
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	43.850.000,00		-	-	121.000.000,00
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	43.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		121.000.000,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	0,00		-	-	73.040.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	83 Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		73.040.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	120.063.600,00		-	-	341.977.900,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.744.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		6.771.600,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	3 Paket	7.373.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		33.594.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Paket	12.058.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		23.555.400,00
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.992.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.000.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	93.895.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		267.056.900,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	0,00		-	-	19.387.500.000,00
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	7 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		313.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		16.500.000,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	8 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		88.000.000,00
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		18.969.500.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	40.710.000,00		-	-	49.324.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.408.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	39.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		47.916.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	160.574.000,00		-	-	258.709.000,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	9 Unit	66.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		105.809.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	75 Unit	25.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		30.492.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Unit	68.424.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		122.408.000,00
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	<b>405.373.500,00</b>			-	<b>493.724.000,00</b>
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu</i>		88 %	361.212.600,00		Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan	-	382.250.000,00
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	43.950.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		52.250.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	317.262.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Lembaga Adat dan Keagamaan serta Lembaga Kemasyarakatan		330.000.000,00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-		-	44.160.900,00		Masyarakat	-	111.474.000,00
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	44.160.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat		111.474.000,00
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	<b>411.273.200,00</b>			-	<b>412.831.100,00</b>
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	46.926.200,00		-	-	61.381.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	46.926.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		61.381.100,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	-		-	364.347.000,00		-	-	351.450.000,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	6 Lembaga Masyarakat	364.347.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		351.450.000,00
4	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-		-	<b>59.003.800,00</b>			-	<b>64.904.400,00</b>
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	59.003.800,00		-	-	64.904.400,00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	59.003.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		64.904.400,00
5	<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	-		-	<b>84.000.000,00</b>			-	<b>143.660.000,00</b>
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		-	84.000.000,00		-	-	143.660.000,00
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	84.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		143.660.000,00
		<b>KELURAHAN KOTO SALAYAN</b>				<b>502.928.200,00</b>				<b>599.466.120,00</b>
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>502.928.200,00</b>				<b>599.466.120,00</b>
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>502.928.200,00</b>				<b>599.466.120,00</b>
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	<b>102.816.100,00</b>			-	<b>145.902.900,00</b>

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	13.197.800,00		-	-	25.531.000,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Paket	1.178.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.606.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	3 Paket	6.181.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		7.803.400,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Paket	1.631.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		5.627.600,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Dokumen	1.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.178.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Laporan	2.226.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		8.316.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	3.960.000,00		-	-	4.851.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Laporan	360.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		495.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Laporan	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		4.356.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	85.658.300,00		-	-	115.520.900,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	4 Unit	23.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		39.061.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	30 Unit	7.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		9.425.900,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Unit	54.728.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		67.034.000,00
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	<b>124.731.000,00</b>			-	<b>184.800.000,00</b>
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	124.731.000,00		-	-	184.800.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	8 Dokumen	124.731.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		184.800.000,00
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	<b>275.381.100,00</b>			-	<b>268.763.220,00</b>
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	84.011.400,00		-	-	48.730.000,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.812.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		5.786.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	1 Unit	79.199.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		42.944.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	-		-	191.369.700,00		-	-	220.033.220,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	6 Lembaga Masyarakat	191.369.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		220.033.220,00
		<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>				<b>1.032.805.000,00</b>				<b>987.435.020,00</b>
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>1.032.805.000,00</b>				<b>987.435.020,00</b>
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>1.032.805.000,00</b>				<b>987.435.020,00</b>
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	<b>89.519.900,00</b>			-	<b>163.298.300,00</b>
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	12.516.600,00		-	-	38.058.900,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Paket	912.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.214.400,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	3 Paket	5.456.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		13.189.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Paket	1.593.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		7.155.500,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Dokumen	1.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.178.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Laporan	2.574.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		14.322.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	7.290.000,00		-	-	8.811.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Laporan	690.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		825.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	2 Laporan	6.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		7.986.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	69.713.300,00		-	-	116.428.400,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	4 Unit	23.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		39.061.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	85 Unit	8.530.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		10.333.400,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Unit	38.133.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		67.034.000,00
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	<b>375.773.700,00</b>			-	<b>195.800.000,00</b>
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	375.773.700,00		-	-	195.800.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	8 Dokumen	375.773.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		195.800.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
3	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	567.511.400,00			-	628.336.720,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	114.101.600,00		-	-	100.027.840,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.692.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		14.139.840,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	1 Unit	107.408.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		85.888.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	453.409.800,00		-	-	528.308.880,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	6 Lembaga Kemasyarakatan	453.409.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		528.308.880,00
		<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>				<b>636.410.300,00</b>				<b>793.654.180,00</b>
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>636.410.300,00</b>				<b>793.654.180,00</b>
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>636.410.300,00</b>				<b>793.654.180,00</b>
1	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	105.869.800,00			-	224.836.700,00
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	0,00		-	-	60.500.000,00
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		60.500.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	16.910.500,00		-	-	32.919.700,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Paket	680.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.004.300,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	3 Paket	5.837.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.642.400,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Paket	2.202.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		6.314.000,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Dokumen	1.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.178.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Laporan	6.210.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.781.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	12.700.000,00		-	-	15.884.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Laporan	200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		814.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		14.520.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Laporan	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		550.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	76.259.300,00		-	-	115.533.000,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	4 Unit	23.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		39.061.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	22 Unit	7.840.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		9.438.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Unit	45.369.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		67.034.000,00
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	<b>169.754.400,00</b>			-	<b>192.500.000,00</b>
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	169.754.400,00		-	-	192.500.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	8 Dokumen	169.754.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		192.500.000,00
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	<b>360.786.100,00</b>			-	<b>376.317.480,00</b>
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	85.892.400,00		-	-	52.294.000,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.447.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		9.350.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	1 Unit	79.445.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		42.944.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	274.893.700,00		-	-	324.023.480,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	6 Lembaga Kemasyarakatan	274.893.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		324.023.480,00
		<b>KELURAHAN PULAI ANAK AIR</b>				<b>774.723.400,00</b>				<b>844.677.460,00</b>
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>774.723.400,00</b>				<b>844.677.460,00</b>
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>774.723.400,00</b>				<b>844.677.460,00</b>
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	<b>93.131.700,00</b>			-	<b>222.083.400,00</b>
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	0,00		-	-	60.500.000,00
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		60.500.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	15.710.800,00		-	-	31.086.000,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Paket	922.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.383.800,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	3 Paket	7.459.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		9.793.300,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Paket	2.619.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		5.949.900,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Dokumen	1.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.178.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Laporan	2.730.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.781.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	9.800.000,00		-	-	12.496.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Laporan	800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		880.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	2 Laporan	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.616.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	67.620.900,00		-	-	118.001.400,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	4 Unit	23.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		39.061.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	70 Unit	9.410.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.906.400,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Unit	35.160.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		67.034.000,00
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	<b>272.115.400,00</b>			-	<b>192.500.000,00</b>
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	272.115.400,00		-	-	192.500.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	8 Dokumen	272.115.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		192.500.000,00
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	<b>409.476.300,00</b>			-	<b>430.094.060,00</b>
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	85.285.500,00		-	-	52.294.000,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.875.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		9.350.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	1 Unit	78.410.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		42.944.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	324.190.800,00		-	-	377.800.060,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	6 Lembaga Kemasyarakatan	324.190.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		377.800.060,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<b>KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>				1.019.088.500,00				819.339.620,00
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				1.019.088.500,00				819.339.620,00
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>				1.019.088.500,00				819.339.620,00
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	94.202.700,00			-	162.661.400,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	16.136.900,00		-	-	30.060.800,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Paket	835.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.173.700,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	3 Paket	5.480.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		7.761.600,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Paket	1.540.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		7.166.500,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Dokumen	1.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.178.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Laporan	6.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.781.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	12.710.000,00		-	-	15.301.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Laporan	710.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		781.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	3 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		14.520.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	65.355.800,00		-	-	117.299.600,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	4 Unit	23.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		39.061.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	72 Unit	9.170.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.204.600,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Unit	33.135.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		67.034.000,00
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	<b>453.945.800,00</b>			-	<b>192.500.000,00</b>
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	453.945.800,00		-	-	192.500.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	8 Dokumen	453.945.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		192.500.000,00
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	<b>470.940.000,00</b>			-	<b>464.178.220,00</b>
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	91.395.000,00		-	-	53.001.960,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.696.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		10.057.960,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	1 Unit	82.698.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		42.944.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	379.545.000,00		-	-	411.176.260,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	6 Lembaga Kemasyarakatan	379.545.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		411.176.260,00
		<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>				<b>821.030.000,00</b>				<b>919.528.170,00</b>
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>821.030.000,00</b>				<b>919.528.170,00</b>
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>821.030.000,00</b>				<b>919.528.170,00</b>
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	<b>99.984.300,00</b>			-	<b>163.840.600,00</b>
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	16.498.800,00		-	-	35.322.100,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Paket	1.844.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.777.500,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	3 Paket	4.083.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		10.699.700,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Paket	3.191.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		7.192.900,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Dokumen	1.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.178.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Laporan	5.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		12.474.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	10.190.000,00		-	-	12.562.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Laporan	590.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		583.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	2 Laporan	9.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.979.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	73.295.500,00		-	-	115.956.500,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	4 Unit	23.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		39.061.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	62 Unit	7.840.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		9.861.500,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Unit	42.405.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		67.034.000,00
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	<b>173.405.600,00</b>			-	<b>192.500.000,00</b>

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	173.405.600,00		-	-	192.500.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	8 Dokumen	173.405.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		192.500.000,00
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	<b>547.640.100,00</b>			-	<b>563.187.570,00</b>
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	116.638.700,00		-	-	98.121.650,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.092.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		12.233.650,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	1 Unit	110.545.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		85.888.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	431.001.400,00		-	-	465.065.920,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	6 Lembaga Kemasyarakatan	431.001.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		465.065.920,00
		<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>				<b>928.636.700,00</b>				<b>842.187.280,00</b>
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>928.636.700,00</b>				<b>842.187.280,00</b>
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>928.636.700,00</b>				<b>842.187.280,00</b>
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	<b>97.765.900,00</b>			-	<b>171.847.500,00</b>
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	11.315.800,00		-	-	38.005.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Paket	713.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.184.700,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	3 Paket	2.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		10.241.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Paket	1.642.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		6.383.300,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Dokumen	1.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.178.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Laporan	4.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		18.018.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	14.310.000,00		-	-	18.249.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Laporan	750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		825.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	2 Laporan	13.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		17.424.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	72.140.100,00		-	-	115.593.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	4 Unit	23.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		39.061.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	65 Unit	7.840.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		9.498.500,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Unit	41.250.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		67.034.000,00
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	<b>377.844.400,00</b>			-	<b>192.500.000,00</b>
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	377.844.400,00		-	-	192.500.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	8 Dokumen	377.844.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		192.500.000,00
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	<b>453.026.400,00</b>			-	<b>477.839.780,00</b>
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	83.620.500,00		-	-	52.514.000,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.640.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		9.570.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	1 Unit	77.980.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		42.944.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	369.405.900,00		-	-	425.325.780,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	6 Lembaga Kemasyarakatan	369.405.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		425.325.780,00
		<b>KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK</b>				<b>838.121.000,00</b>				<b>1.051.570.630,00</b>
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>838.121.000,00</b>				<b>1.051.570.630,00</b>
	<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>838.121.000,00</b>				<b>1.051.570.630,00</b>
1	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	<b>86.771.300,00</b>			-	<b>246.109.600,00</b>
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	0,00		-	-	60.500.000,00
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		60.500.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	9.759.500,00		-	-	34.570.800,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Paket	1.224.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.955.800,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	3 Paket	2.355.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		9.042.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Paket	540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		6.842.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Dokumen	1.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.178.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Laporan	3.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		14.553.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	11.070.000,00		-	-	14.619.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Laporan	270.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		825.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	2 Laporan	10.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		13.794.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	65.941.800,00		-	-	136.419.800,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	5 Unit	23.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		61.061.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	70 Unit	6.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		8.324.800,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Unit	36.011.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		67.034.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
2	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	152.106.600,00			-	195.800.000,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	152.106.600,00		-	-	195.800.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	8 Dokumen	152.106.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		195.800.000,00
3	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	599.243.100,00			-	609.661.030,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	113.936.000,00		-	-	99.510.290,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.597.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		13.622.290,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	1 Unit	107.339.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		85.888.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	485.307.100,00		-	-	510.150.740,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	6 Lembaga Kemasyarakatan	485.307.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		510.150.740,00
		<b>KELURAHAN GAREGEH</b>				<b>522.863.450,00</b>				<b>591.700.120,00</b>
	7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>522.863.450,00</b>				<b>591.700.120,00</b>
	7,01	<b>KECAMATAN</b>				<b>522.863.450,00</b>				<b>591.700.120,00</b>
1	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-		-	72.224.550,00			-	151.497.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	11.782.450,00		-	-	26.152.500,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Paket	1.028.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.606.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	3 Paket	3.380.650,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		8.442.500,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Paket	1.247.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		5.610.000,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Dokumen	1.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.178.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Laporan	4.146.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		8.316.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	8.340.000,00		-	-	12.111.000,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Laporan	300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		495.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	2 Laporan	8.040.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.616.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	52.102.100,00		-	-	113.234.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	4 Unit	11.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		39.061.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	35 Unit	5.680.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		7.139.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Unit	34.872.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		67.034.000,00
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		-	<b>191.214.600,00</b>			-	<b>184.800.000,00</b>
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	191.214.600,00		-	-	184.800.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	8 Dokumen	191.214.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		184.800.000,00
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	-		-	<b>259.424.300,00</b>			-	<b>255.402.620,00</b>
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	85.137.500,00		-	-	55.199.100,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.777.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		12.255.100,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	1 Unit	79.359.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		42.944.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	174.286.800,00		-	-	200.203.520,00
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	6 Lembaga Kemasyarakatan	174.286.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		200.203.520,00
	<b>J U M L A H</b>					<b>17.946.673.234,00</b>				<b>41.162.811.107,00</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2025, 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 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025 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 2025 yang kemudian direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai arah kebijakan berdasarkan Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan di antaranya adalah:

**Urusan Kewilayahan**

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

Adapun rincian kegiatan dari Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan semua kelurahan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2025 terdiri atas:

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 20 sub kegiatan, sbb:
  - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
  - 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:
  - 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
    - a. Evaluasi Kelurahan
  - 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan
    - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

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

1. Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan:
  - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

## **B A B V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi untuk tahun 2025 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 2025 ini dibuat untuk kepentingan kita bersama, terima kasih.

