



KATA PENGANTAR

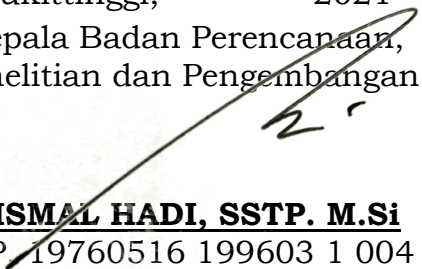
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2022 dapat tersusun.

Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022, untuk menjalankan amanat 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.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Bapelitbang 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) Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bukittinggi, 2021
Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan


RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbang	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
Bab III Tujuan dan Sasaran	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	46
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	48
4.1 Program dan Kegiatan.	49
Bab V Penutup	61



RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

PENDAHULUAN
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.” Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan(Bapelitbang) Kota Bukittinggi sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi. Untuk penyusunan Renja Bapelitbang Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022 serta Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2022 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. 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;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
11. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Bapelitbang Kota Bukittinggi di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kota Bukittinggi secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bapelitbang Kota Bukittinggi pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kota Bukittinggi secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPELITBANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi, analisis kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Bukittinggi, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bukittinggi, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANG KOTA BUKITTINGGI

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPELITBANG KOTA BUKITTINGGI

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bapelitbang Kota Bukittinggi pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU

TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

PENUTUP



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2021, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021

Bapelitbang Kota Bukittinggi Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 Bapelitbang Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2020 tersaji dalam Tabel TC_29 berikut.

Tabel TC_29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 Dan Pencapaian Perubahan
Renstra Sampai Dengan Tahun 2021 Bapelitbang Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran	100%	71%	100%	98%	98%	100%	89%	89%
4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek, Biaya Pengiriman	100%	85%	100%	98%	98%	100%	94%	94%
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi Kantor, Jasa Sumber Daya Listrik, Jasa Internet	100%	89%	100%	100%	100%	100%	96%	96%
4.03.4.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang terpelihara dan dibayar perizinannya	100%	73%	100%	100%	100%	100%	91%	91%
4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	100%	77%	100%	95%	95%	100%	91%	91%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	100%	98%	100%	100%	100%	100%	99%	99%
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	44%	100%	95%	95%	100%	80%	80%
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	alat listrik dan penerangan kantor tersedia	100%	57%	100%	90%	90%	100%	82%	82%
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat, lembur dan tamu yang disediakan	100%	76%	100%	100%	100%	100%	92%	92%
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah	100%	12%	100%	95%	95%	100%	69%	69%
4.03.4.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer, Laptop dan Printer yang diperbaiki	100%	73%	100%	100%	100%	100%	91%	91%
4.03.4.03.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana	100%	92%	100%	100%	100%	100%	97%	97%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemerintah									
4.03.4.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.15	Program Pengembangan data/informasi	Perencanaan Pembangunan Yang berkualitas	100%	98%	100%	98%	98%	100%	99%	99%
4.03.4.03.01.15.06	Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan	Implementasi Simda Perencanaan, Update edatabase pada Aplikasi SIPD, Updating data Aplikasi SDP2D, Penyusunan Buku Statistik Perencanaan Pembangunan	100%	98%	100%	98%	98%	100%	99%	99%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03.4.03.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemenuhan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Fungsi Kota	100%	95%	95%	95%	100%	100%	97%	97%
4.03.4.03.01.18.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.18.06	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM	100%	90%	90%	90%	100%	100%	93%	93%
4.03.4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.21.14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	perwako RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03.4.03.01.21.15	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	Kalender Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.21.16	Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD tahun 2020 dan Laporan Pelaksanaan DAK Tahun 2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.21.17	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	Perwako Perubahan RKPD Tahun 2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.21.18	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	KUA PPAS Tahun 2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.21.19	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.21.20	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.21.21	Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan	Laporan Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah									
4.03.4.03.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.22.04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	laporan Pelaksanaan rapat-Rapat Koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	100%	99%	99%	99%	100%	100%	99%	99%
4.03.4.03.01.23.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan Rata-Rata Baik	100%	96%	96%	96%	100%	100%	97%	97%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03.4.03.01.23.06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Laporan Kemajuan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.23.08	Pembinaan Teknis Kota Sehat	Jumlah Tatanan yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.23.10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang pendidikan , Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.26	Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	100%	98%	98%	98%	100%	100%	99%	99%
4.03.4.03.01.26.01	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	laporan Koodinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03.4.03.01.26.02	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Inovasi Kota Bukittinggi, Peringkat dalam Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah	100%	90%	90%	90%	100%	100%	93%	93%
4.03.4.03.01.26.03	Penyusunan KLHS RPJMD	Laporan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.26.06	Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.03.4.03.01.26.08	Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah	Master DVD, Buku, DD Profil Daerah dan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari data sebagaimana Tabel TC_29 tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 Bapelitbang Kota Bukittinggi
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 8 program, dan 33 kegiatan
 - b) Dari 33 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, terdapat 21 kegiatan yang mendukung sasaran strategis perencanaan pembangunan dimana dicapai target realisasi sebesar 78% dari target indikator 100%.
 - c) Dari 21 kegiatan yang mendukung sasaran strategis terdapat beberapa indikator kegiatan tidak dapat tercapai 100% dengan beberapa kendala, namun hal ini tidak terlalu mempengaruhi capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2020. Kegiatan yang tidak dapat tercapai 100% antara lain:
 1. Kegiatan Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan tingkat realisasi sebesar 98%.
 2. Kegiatan Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi tingkat realisasi sebesar 90%
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan tingkat realisasi 96%
 4. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah tingkat realisasi 90%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
Total	6.751.160.003	6.015.229.185	89,1%	735.930.818
Belanja Tidak Langsung	3.885.034.459	3.788.796.344	97,5%	96.238.115
Gaji dan Tunjangan	3.885.034.459	3.788.796.344	97,5%	96.238.115
Belanja Langsung	2.866.125.544	2.226.432.841	77,7%	639.692.703
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	771.601.700	670.247.989	86,9%	101.353.711
Penyediaan jasa surat menyurat	2.800.000	33.000	1,2%	2.767.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.540.000	44.940.247	65,6%	23.599.753
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	200.014.712	169.529.386	84,8%	30.485.326
Penyediaan jasa kebersihan kantor	192.476.000	188.189.000	97,8%	4.287.000
Penyediaan alat tulis kantor	19.438.450	16.055.450	82,6%	3.383.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.837.000	12.970.580	68,9%	5.866.420
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.746.538	3.327.500	57,9%	2.419.038
Penyediaan makanan dan minuman	18.975.000	14.659.040	77,3%	4.315.960
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	212.324.000	197.438.786	93,0%	14.885.214
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.500.000	6.455.000	56,1%	5.045.000
Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	20.950.000	16.650.000	79,5%	4.300.000
Program peningkatan disiplin aparatur	10.200.000	10.098.000	99,0%	102.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.200.000	10.098.000	99,0%	102.000
Program pengembangan data/informasi	196.532.712	121.660.261	61,9%	74.872.451
Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan	196.532.712	121.660.261	61,9%	74.872.451

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
Pembangunan				
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	63.155.850	52.010.485	82,4%	11.145.365
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	52.293.500	43.951.285	84,0%	8.342.215
Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	10.862.350	8.059.200	74,2%	2.803.150
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	326.000	326.000	100,0%	0
Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	326.000	326.000	100,0%	0
Program perencanaan pembangunan daerah	1.205.534.528	895.198.458	74,3%	310.336.070
Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	133.261.228	121.282.176	91,0%	11.979.052
Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	42.990.000	34.576.000	80,4%	8.414.000
Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	147.309.500	73.499.994	49,9%	73.809.506
Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	38.387.000	27.435.625	71,5%	10.951.375
Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	266.323.000	247.221.540	92,8%	19.101.460
Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	266.611.000	237.769.003	89,2%	28.841.997
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	145.856.500	25.857.400	17,7%	119.999.100
Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	164.796.300	127.556.720	77,4%	37.239.580
Program perencanaan pembangunan ekonomi	36.788.705	33.356.855	90,7%	3.431.850
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	36.788.705	33.356.855	90,7%	3.431.850
Program perencanaan sosial dan budaya	81.010.800	71.116.021	87,8%	9.894.779
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	68.240.000	63.323.121	92,8%	4.916.879
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	402.500	402.500	100,0%	0
Pembinaan Teknis Kota Sehat	2.008.300	1.978.600	98,5%	29.700
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	10.360.000	5.411.800	52,2%	4.948.200
Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan	500.975.250	372.418.772	74,3%	128.556.478

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
Pembangunan				
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	56.112.000	51.650.237	92,0%	4.461.763
Penguatan Sistem Inovasi Daerah	95.339.550	26.382.405	27,7%	68.957.145
Penyusunan KLHS RPJMD	194.492.500	174.386.830	89,7%	20.105.670
Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat	2.000.200	2.000.200	100,0%	0
Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah	153.031.000	117.999.100	77,1%	35.031.900

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 9 program dan 34 kegiatan pada Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp6.751.160.003,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp6.015.229.185,- (89,01%) dengan sisa sebesar Rp735.930.818,- (10,90%). dengan uraian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung anggaran sebesar Rp4.146.822.606,- dengan realisasi sebesar Rp3.788.796.344,- (97,5%) dan sisa anggaran sebesar Rp96.238.115,- (2,48%) Untuk Belanja Tidak Langsung, sisa anggaran disebabkan oleh penyesuaian gaji dan tunjangan dengan jumlah pegawai serta aturan yang berlaku.
- b. Belanja Langsung; anggaran sebesar Rp2.866.125.544,- dengan realisasi sebesar Rp2.226.432.841 (77,7%) dan sisa anggaran sebesar Rp639.692.703,- (22,32%) Untuk Belanja Langsung, sisa anggaran umumnya dikarenakan efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga dengan harga pasar. Selain itu, sisa anggaran juga disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid_19 yang terjadi pada awal tahun 2020.

Beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 80% antara lain adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang realisasi dananya dibawah 80% yaitu:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat sebesar 1,2%, Penyediaan jasa komunikasi hal ini disebabkan karena peraturan baru ttg penggunaan materai, sehingga batal pengadaan materai 2020
- b. Kegiatan sumber daya air dan listrik sebesar 65,6% disebabkan karena Selama WFH pemakaian listrik dan telepon kurang, sehingga tagihan jauh berkurang.
- c. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar 68,9% disebabkan oleh Cetak buku agenda surat di batalkan untuk efisiensi.
- d. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar 57,9%, Belanja sesuai kerusakan dan kebutuhan, Selama tahun 2020 tidak banyak terjadi kerusakan instalasi dan kebutuhan alat listrik seperti baterai untuk ruang rapat tidak banyak terpakai karena rapat selama covid lewat teleconference.
- e. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman realisasi 77,3%, Belanja makan minum rapat dan makan minum tamu realisasi rendah karena sosial distancing covid_19
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 56,1%. Pemeliharaan peralatan kantor dilakukan rutin dan peralatan yang dipakai rata-rata dalam kondisi baik, sehingga kerusakan yang memerlukan biaya pemeliharaan tidak sering.
- g. Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebesar 79,5%. Honor PPK untuk kegiatan penyusunan KLHS RPJMD tidak bisa dibayarkan karena PPK merangkap KPA.

2. Program Pengembangan data Informasi

Pada program ini terdapat kegiatan yang realisasinya dibawah 80% yaitu kegiatan Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan dimana tingkat realisasi kegiatannya adala sebesar 61,9%. Rendahnya realisasi karena pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi SIPD kepada seluruh SKPD tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan waktu oleh narasumber/ pengelola aplikasi yaitu pusdatin kementerian dalam negeri.

3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yang realisasinya dibawah 80% yaitu kegiatan Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi yaitu 74,19%. Hal ini disebabkan oleh Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahi Non PNS tidak bisa direalisasikan karena tidak memungkinkan untuk diadakan acara Worksoy/Sosialisasi Penyusunan SI - PKP karena ada pembatasan kegiatan akibat Pandemi Covid-19 oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)Provinsi Sumatera Barat yang akan menjadi Narasumber dalam acara tersebut dan juga mengakibatkan tidak terealisasinya belanja makan minum rapat , serta sisa perjalanan Dinas Dalam Daerah.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang keluarannya dapat tercapai secara maksimal namun ada 4 (empat) kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 80% antara lain sebagai berikut:

- a. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan realisasi sebesar 49,89%. rendahnya realisasi anggaran karena tidak terlaksananya Bimtek untuk evaluasi Monev RKPD dan RPJMD dengan menghadirkan Narasumber dari Pusat (Jakarta) akibat dari Covid -19 sehingga biaya

makan minum rapat , Akomodasi dan honorarium Narasumber tidak bisa direalisasikan . Kendala hanya terkait Pandemi dan Covid-19.

- b. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi. Realisasi sebesar 71,47% yang disebabkan oleh Anggaran yang belum terealisasi merupakan belanja makan minum rapat yang tidak terlaksana karena adanya pandemi covid-19
 - c. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 realisasi sebesar 17,73% yang disebabkan oleh Terjadi efisiensi pada anggaran belanja akomodasi, belanja jasa narasumber dan perjalanan dinas dalam daerah atas perubahan pola pelaksanaan pembahasan rancangan teknokratik yang direncanakan dilaksanakan di luar daerah dengan menghadirkan narasumber pakar dari Universitas Andalas, menjadi pelaksanaan pembahasan di dalam daerah.
 - d. Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar 77,40% yang disebabkan oleh Rencana kegiatan akan melaksanakan dua kali pertemuan berupa Bintel dan Workshop tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Kota Bukittinggi dengan mengundang Kementerian PAN&RB yang tidak jadi terlaksana karena adanya pandemi covid-19
5. Program perencanaan sosial dan budaya

Terdapat 1 (satu) kegiatan pada program ini yang realisasi dibawah 80% yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia. Hal ini dikarenakan Belanja makanan dan minuman rapat tidak direalisasikan karena koordinasi dengan SKPD dilakukan via media seluler/koordinasi terbatas. Belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak

direalisasikan karena beberapa kegiatan dilakukan via zoom meeting (efisiensi anggaran)

6. Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasinya dibawah 80% yaitu

- a. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan realisasi sebesar 27,67% dimana Kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah tahun 2020 terdiri dari kegiatan penandatanganan MoU dengan Lembaga Administrasi Negara dan ditindaklanjuti dengan kegiatan Laboratorium Inovasi. Penandatanganan MoU sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2020 dan rencananya akan ditindaklanjuti langsung dengan pelaksanaan kegiatan laboratorium Inovasi berupa Pelatihan dan Coaching Clinic inovasi dengan Fasilitator dari pihak LAN. Namun, kegiatan terkendala dengan merebaknya kasus covid-19 dimana pihak LAN tidak bersedia untuk datang ke daerah dengan alasan keselamatan dan kesehatan. Setelah penolakan dan permintaan pengunduran dari Pihak LAN pada bulan April, sudah melakukan pendekatan kembali pada bulan Agustus dan Desember 2020, namun tetap kegiatan tidak bisa terlaksana karena adanya pandemi covid-19 ini.
- b. Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah dengan tingkat realisasi 77,11%, hal ini karena ada efisiensi dalam pembayaran pada rekening belanja belanja dokumentasi yaitu pekerjaan pembuatan DVD Profil Daerah Kota Bukittinggi yang dilaksanakan dengan kontrak dengan pihak ketiga yang dianggarkan Rp 130.000.00 realisasinya Rp 103.900.000,- sehingga bersisa sebesar Rp 26.100.000,- . Belanja makanan dan minuman rapat yang dianggarkan Rp 4.950.000,- hanya cair sebesar Rp 118.800,- dan

bersisa sebesar Rp 4.831.000,-. Hal ini karena rencana semula akan diselenggarakan rapat untuk penilaian hasil pekerjaan video profil daerah ini yang dihadiri seluruh SKPD untuk minta masukan tentang video yang dikerjakan tidak dapat dilaksanakan karena keadaan covid 19.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Penyelenggaraan pelayanan Bapelitbang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Bukittinggi, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan WaliKota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Bukittinggi mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Perubahan Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bapelitbang sebagaimana tabel TC_30 berikut.

Tabel TC_30

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bapelitbang Kota Bukittinggi Sampai Dengan Tahun 2020

Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi capaian			Proyeksi
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek			100%	100%	100%	100%	98%	90%	89%	100%
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah			100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang			100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%
Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek			100%	100%	100%	100%	90%	80%	80%	100%
Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi ,Daerah Tetangga dan Nasional			100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	100%
Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan			90%	100%	100%	100%	90%	80%	80%	100%
Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah			20	25	30	35	20	25	6	35
Nilai Evaluasi AKIP			B	BB	A	AA	BB	BB	A	AA

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bapelitbang tahun 2020 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran “Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator :
 1. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek dengan target 100% pada tahun 2020 tingkat ketercapaian adalah 89%
 2. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah target pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan tingkat realisasi 90%
 3. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dengan target 100% terealisasi 90%
- b. Sasaran “Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan” dengan indikator :
 1. Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek dengan target pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan tingkat ketercapaian 80%
 2. Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi ,Daerah Tetangga dan Nasional dengan target 100% dengan tingkat realisasi 80%
- c. Sasaran “Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan target pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan tingkat realisasi 80%
- d. Sasaran “Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan” dengan indikator Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah target pada tahun 2020 adalah sebesar 30, tingkat ketercapaian 6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bukittinggi tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bapelitbang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bapelitbang Kota Bukittinggi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Bukittinggi terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Perubahan Renja Tahun 2020 maupun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Persentase usulan masyarakat pada Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

- a. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman SKPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
- b. Terjadinya Pandemi Covid_19 pada awal tahun 2020 menyebabkan terkendalanya pelaksanaan Program Kegiatan, sehingga harus

disesuaikan lagi strategi pelaksanaannya, sehingga berdampak pada proses, waktu dan hasil pelaksanaan kegiatan.

- c. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbang Kota Bukittinggi, yaitu sebagai berikut :

A. Tantangan

- 1) Konsistensi Perencanaan Untuk mencapai konsistensi perencanaan antar waktu diperlukan koordinasi, pendampingan serta bimbingan teknis dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh SKPD.
- 2) Identifikasi Dana transfer, baik itu dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Diperlukan peningkatan koordinasi dalam mengidentifikasi dana Non APBD dengan SKPD penerima dana perimbangan, sehingga diperoleh informasi lebih awal terkait dengan pengendalian dan pelaporannya.
- 3) Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Diperlukan kesamaan pemahaman SKPD terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang.
- 4) Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bapelitbang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.

- 5) Perkembangan Kota Bukittinggi beserta Seluruh Permasalahannya Sebagai sebuah kota pariwisata dan perdagangan, Kota Bukittinggi memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Bukittinggi beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
- 6) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Mekanisme Perencanaan Pembangunan, serta Aspirasi dan Tuntutan yang Semakin Beragam Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan Kota Bukittinggi, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kota Bukittinggi juga mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Bukittinggi tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.
- 7) Selain hal diatas, tantangan pada tahun 2022 adalah dengan adanya Pandemi Covid_19 yang terjadi mulai pada awal tahun 2020, yang akan berdampak pada tahun 2022, terutama kondisi ekonomi.

B. Peluang

- 1) Semakin strategisnya peran Bapelitbang sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 2) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga

sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 4) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penelitian harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbang Kota Bukittinggi, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bapelitbang Kota Bukittinggi sebagai berikut :

- a) Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bukittinggi Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi beserta indikator dan targetnya. Bapelitbang koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Bapelitbang perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upayaupaya

pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.

- b) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber dana, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kota Bukittinggi.
- c) Pengakomodiran Usulan Musrenbang Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang.
- d) Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.
- e) Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kota Bukittinggi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Sumatera Barat.
- f) Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bapelitbang
Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbang perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi,

kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Jika dilihat secara nomenklatur kegiatan, tidak terdapat perubahan dari rancangan awal RKPD, namun hanya terdapat perubahan anggaran dari masing-masing Sub kegiatan, hal ini disebabkan oleh hasil penelaahan akhir terhadap kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel TC_31 berikut.

Tabel TC_31
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Total				11.778.709.820	Total				10.723.969.092	
Non Urusan				5.408.795.989	Non Urusan				6.052.227.193	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Bkt</i>	Nilai Sakip SKPD	BB	5.408.795.989	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Bkt</i>	Nilai Sakip SKPD	BB	6.052.227.193	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	22.230.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	22.230.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dok	22.230.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dok	22.230.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	4.477.459.985	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	4.477.459.985	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Bkt</i>	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	32 org	4.477.459.985	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Bkt</i>	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	32 org	4.477.459.985	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	29.381.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Bkt</i>	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	34 stel	29.381.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Bkt</i>	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	34 stel	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	309.301.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Bkt</i>	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	309.301.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bkt	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Item	3.570.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bkt	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Item	3.570.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bkt	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 TV wall 1 scanner	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bkt	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 TV wall 1 scanner	75.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bkt	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Jenis	15.551.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bkt	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Jenis	15.551.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bkt	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 item	15.830.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bkt	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 item	15.830.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Bkt	Jumlah tamu yang dilayani	250 Org	4.678.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Bkt	Jumlah tamu yang dilayani	250 Org	4.678.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bkt	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	220 Laporan	194.672.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bkt	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	220 Laporan	194.672.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bkt	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	492.517.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bkt	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	640.281.400	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bkt	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	1 unit roda 4 kaban 3 unit roda 2	492.517.200	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bkt	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	1 unit roda 4 kaban 3 unit roda 2	612.781.400	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bkt	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	1 Set	27.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bkt	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	78.915.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bkt	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	78.915.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bkt	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	100 lbr	1.735.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bkt	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	100 lbr	1.735.000	

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bkt	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	1 rekening 3 rekening 2 rekening	70.160.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bkt	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	1 rekening 3 rekening 2 rekening	70.160.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bkt	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Jenis	7.020.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bkt	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Jenis	7.020.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bkt	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	524.039.808	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bkt	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	524.039.808	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bkt	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	1 Unit	76.171.804	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bkt	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	1 Unit	76.171.804	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bkt	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12 Unit	170.202.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bkt	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12 Unit	170.202.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bkt	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 Gedung	277.666.004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bkt	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 Gedung	277.666.004	
PERENCANAAN				2.599.913.831	PERENCANAAN				2.401.741.899	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bkt	Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	77%	1.357.232.831	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bkt	Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	77%	1.268.441.899	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bkt	Jumlah respon masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	82%	1.010.915.007	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bkt	Jumlah respon masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	82%	944.780.381	
		Pesertanse keterwakilan stakeholder dalam penyusunan perencanaan	82%				Pesertanse keterwakilan stakeholder dalam penyusunan perencanaan	82%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bkt	Berita acara konsultasi publik	1 Dok	22.470.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bkt	Berita acara konsultasi publik	1 Dok	21.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bkt	Berita acara Forum SKPD/Lintas SKPD	1	25.146.698	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bkt	Berita acara Forum SKPD/Lintas SKPD	1	23.501.587	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bkt	Berita acara musrenbang	1	182.160.059	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bkt	Berita acara musrenbang	1	170.243.046	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bkt	Dokumen perencanaan kota Daftar stakeholder potensial SOP penerapan media informasi penunjang tahapan perencanaan pembangunan	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	781.138.250	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bkt	Dokumen perencanaan kota Daftar stakeholder potensial SOP penerapan media informasi penunjang tahapan perencanaan pembangunan	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	730.035.748	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bkt	Persentase data untuk perencanaan yang tersedia	82%	188.889.037	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bkt	Persentase data untuk perencanaan yang tersedia	82%	176.531.810	
		Persentase data perencanaan terupdate	82%				Persentase data perencanaan terupdate	82%		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bkt	Proses bisnis sistem informasi perencanaan kota Bukittinggi	1 dok	83.828.433	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bkt	Proses bisnis sistem informasi perencanaan kota Bukittinggi	1 dok	78.344.330	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bkt	Persentase Data Perencanaan ter update dan Valid	72%	105.060.604	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bkt	Persentase Data Perencanaan ter update dan Valid	72%	98.187.480	
		Jumlah SKPD yang menyediakan item data dan kelengkapan data	28				Jumlah SKPD yang menyediakan item data dan kelengkapan data	28		
		Jumlah Item Data yang divalidasi	300				Jumlah Item Data yang divalidasi	300		
		Pertemuan Forum Data	4 Kali				Pertemuan Forum Data	4 Kali		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bkt	Persentase Target Kinerja RPJMD yang terpenuhi	82%	157.428.788	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bkt	Persentase Target Kinerja RPJMD yang terpenuhi	82%	147.129.708	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bkt	Laporan Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD	4 Lap	157.428.788	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bkt	Laporan Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD	4 Lap	147.129.708	
		laporan Monitoring dan evaluasi serta perhitungan capaian RPJMD	1 Lap				laporan Monitoring dan evaluasi serta perhitungan capaian RPJMD	1 Lap		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bkt	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	100%	1.242.681.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bkt	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	100%	1.133.300.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bkt	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	5 Rekomendasi/ 2 Dok	541.501.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bkt	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	5 Rekomendasi/ 2 Dok	484.500.000	
		Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	9 Rekomendasi				Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	9 Rekomendasi		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dok	77.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dok	75.000.000	
		Dokumen perencanaan SKPD bidang pemerintahan yang sinergis	14 dok				Dokumen perencanaan SKPD bidang pemerintahan yang sinergis	14 dok		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pemerintahan	1 rekomendasi	65.000.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pemerintahan	1 rekomendasi	50.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pemerintahan	7 Dok	35.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pemerintahan	7 Dok	30.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
		Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik	1 dok				Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik	1 dok		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bkt	Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Bidang Pemerintahan yang dihadiri	4 kali	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bkt	Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Bidang Pemerintahan yang dihadiri	4 kali	30.000.000	
		hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat	4 rekomendasi				hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat	4 rekomendasi		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan (termasuk TKPK)	2 dok	100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan (termasuk TKPK)	2 dok	100.000.000	
		Dokumen perencanaan SKPD bidang pembangunan manusia yang sinergis	14 dok				Dokumen perencanaan SKPD bidang pembangunan manusia yang sinergis	14 dok		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pembangunan Manusia	4 Rekomendasi	65.000.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pembangunan Manusia	4 Rekomendasi	50.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	35.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	30.000.000	
		Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik	1 Dok				Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik	1 Dok		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bkt	Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Bidang Pembangunan Manusia yang dihadiri	20 kali	129.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bkt	Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Bidang Pembangunan Manusia yang dihadiri	20 kali	119.500.000	
		hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat	5 rekomendasi				hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat	5 rekomendasi		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bkt	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	10 Dok	356.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bkt	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	10 Dok	335.000.000	
		Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	7 Rekomendasi				Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	7 Rekomendasi		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Perekonomian	7 dokumen	25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Perekonomian	7 dokumen	25.000.000	
		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan	12 dokumen				Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan	12 dokumen		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Perekonomian	7 dokumen	58.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Perekonomian	7 dokumen	55.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup bidang perekonomian	12 dokumen	27.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup bidang perekonomian	12 dokumen	25.000.000	
		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja Tematik Lingkup Bidang Perekonomian	7 dokumen				Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja Tematik Lingkup Bidang Perekonomian	7 dokumen		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bkt	Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat yang dihadiri	16 kali	75.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bkt	Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat yang dihadiri	16 kali	75.000.000	
		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat	5 rekomendasi				Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat	5 rekomendasi		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA	3 Dokumen (SSK, DIKPLHD, Jakstrasda)	44.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA	3 Dokumen (SSK, DIKPLHD, Jakstrasda)	40.000.000	
		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan	6 Dokumen (Renja, Renja Perubahan, 3 SKPD)				Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan	6 Dokumen (Renja, Renja Perubahan, 3 SKPD)		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang SDA	3 Rekomendasi (bid Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran, Kebencanaan)	44.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang SDA	3 Rekomendasi (bid Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran, Kebencanaan)	40.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD	6 Dokumen (Renstra, Renja, 3 SKPD)	16.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD	6 Dokumen (Renstra, Renja, 3 SKPD)	15.000.000	
		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA	3 Dokumen (SSK, DIKPLHD, Jakstrasda)				Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA	3 Dokumen (SSK, DIKPLHD, Jakstrasda)		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bkt	Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri	6 kali	66.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bkt	Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri	6 kali	60.000.000	
		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat	2 rekomendasi				Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat	2 rekomendasi		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bkt	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	4 Dok	345.180.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bkt	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	4 Dok	313.800.000	
		Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	6 Rekomendasi				Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	6 Rekomendasi		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur	10 Dok	88.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bkt	Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur	10 Dok	80.000.000	
		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan	8 Dok				Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan	8 Dok		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Infrastruktur	4 Rekomendasi	84.700.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bkt	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Infrastruktur	4 Rekomendasi	77.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup Bidang Infrastruktur	8 Dok	50.380.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bkt	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup Bidang Infrastruktur	8 Dok	45.800.000	
		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur	7 dok				Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur	7 dok		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bkt	Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri	17 Kali	122.100.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Bkt	Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri	17 Kali	111.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat	6 Rekomendasi		Infrastruktur		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat	6 Rekomendasi		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.770.000.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.270.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Bkt</i>	Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset Indeks Inovasi Daerah	100%	3.770.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Bkt</i>	Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset Indeks Inovasi Daerah	100%	2.270.000.000	
		Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi	1 Dok Riset				Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi	1 Dok Riset		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Bkt</i>	Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	880.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Bkt</i>	Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	150.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	<i>Bkt</i>	Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	1 Dok	200.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	<i>Bkt</i>	Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	-	0	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	<i>Bkt</i>	Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Pemerintahan Umum	1 Dok	150.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	<i>Bkt</i>	Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Pemerintahan Umum	-	0	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	<i>Bkt</i>	Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	250.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	<i>Bkt</i>	Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bkt	Database Kelitbangan	1 Dok	280.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bkt	Database Kelitbangan	1 Dok	150.000.000	
			-					-		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bkt	Jumlah penelitian yang dilakukan sendiri Bapelitbang	0	1.185.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bkt	Jumlah penelitian yang dilakukan sendiri Bapelitbang	0	900.000.000	
		Jumlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya	4 Dok				Jumlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya	4 Dok		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri		150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri		150.000.000	
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok		
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	-	300.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	-	500.000.000	
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	2 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	2 Dok		
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dokumen	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dokumen	250.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok	130.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok	250.000.000	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok		
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri		175.000.000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri			
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bkt			1.200.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bkt			800.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri		0	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri		300.000.000	
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok		
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri		0	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri		250.000.000	
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok		
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok	0	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	-	250.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	-		
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok	350.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	-		
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	-	300.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	-		
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	1 Dok	300.000.000	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Bkt	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	-		
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya					Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bkt	Peresentase Inovasi Daerah Yang dimanfaatkan	100%	505.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bkt	Peresentase Inovasi Daerah Yang dimanfaatkan	100%	420.000.000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bkt	Jumlah Inovasi yang dihasilkan	28 inovasi	325.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bkt	Jumlah Inovasi yang dihasilkan	28 inovasi	300.000.000	
		Jumlah Inovasi yang dimanfaatkan	28 inovasi				Jumlah Inovasi yang dimanfaatkan	28 inovasi		
		Jumlah Inovasi daerah lain yang direplikasi	3 inovasi				Jumlah Inovasi daerah lain yang direplikasi	3 inovasi		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bkt	Hasil Diseminasi	3 diseminasi	90.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bkt	Hasil Diseminasi	3 diseminasi	60.000.000	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Bkt	Hasil Diseminasi	3 diseminasi	90.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Bkt	Hasil Diseminasi	3 diseminasi	60.000.000	



RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU

TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

PENUTUP



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Arah dan kebijakan makro tahun 2022 adalah “Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.”

Disamping arah dan kebijakan makro tersebut, untuk tahun 2022 RKP mengangkat tema “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”. Tema tersebut memiliki 4 (empat) Focus Utama yaitu :

1. Kemiskinan
2. Lapangan Kerja
3. Usaha menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)
4. Industri

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022-2026.

Tujuan

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi di atas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai ke depan, yaitu “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan*”

Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah “ *Peningkatan Kualitas Perencanaan*”

Secara detail target pencapaian indikator sasaran pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

<i>Tujuan/Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Target</i>
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77%



RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU

TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

PENUTUP



BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 serta Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022-2026
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2022-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bukittinggi. Secara umum Bapelitbang bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan dan indikator sasaran pembangunan daerah Kota Bukittinggi.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Bukittinggi
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bapelitbang Kota Bukittinggi
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Selain faktor diatas, penyusunan Program dan Kegiatan untuk tahun 2022 ini juga memperhatikan kondisi keuangan negara dan keuangan daerah yang disebabkan oleh Pandemi Covid_19 yang masih terjadi pada tahun 2021 ini. Dimana Pandemi Covid_19 sangat berdampak besar terhadap ketersediaan anggaran yang akan mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022.

4.1 Program dan Kegiatan.

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan pada Renja Tahun 2022 mengikuti Nomenklatur program dan kegiatan pada Peraturan Menteri tersebut, yang mana sebelumnya telah dirumuskan indikasi program kegiatan nya, program kegiatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel T_C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Perkiraan maju Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
	Total				10.723.969.092				11.796.366.001	11.778.709.820	1.054.740.728
XX.1	Non Urusan				6.052.227.193				6.657.449.912	5.408.795.989	-643.431.204
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	Bkt	BB	6.052.227.193	DAU		Nilai Sakip SKPD	6.657.449.912	5.408.795.989	-643.431.204
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Bkt	100%	22.230.000	DAU		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	24.453.000	22.230.000	0
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Bkt	2 Dok	22.230.000	DAU		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	24.453.000	22.230.000	0
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Bkt	100%	4.477.459.985	DAU		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	4.925.205.984	4.477.459.985	0
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Bkt	32 org	4.477.459.985	DAU		Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	4.925.205.984	4.477.459.985	0
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bkt	100%	0	DAU		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	29.381.000	29.381.000
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Bkt	34 stel	0	DAU		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	29.381.000	29.381.000
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bkt	100%	309.301.000	DAU		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.231.100	309.301.000	0
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bkt	11 Item	3.570.000	DAU		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3.927.000	3.570.000	0
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bkt	1 TV wall scanner	75.000.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	82.500.000	75.000.000	0
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bkt	4 Jenis	15.551.000	DAU		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	17.106.100	15.551.000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bkt	5 item	15.830.000	DAU		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	17.413.000	15.830.000	0
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	Bkt	250 Org	4.678.000	DAU		Jumlah tamu yang dilayani	5.145.800	4.678.000	0
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Bkt	220 Laporan	194.672.000	DAU		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	214.139.200	194.672.000	0
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Bkt	100%	640.281.400	DAU		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	704.309.540	492.517.200	-147.764.200
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan baru	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	Bkt	1 unit roda 4 kaban 3 unit roda 2	612.781.400	DAU		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	674.059.540	492.517.200	-120.264.200
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	Bkt	1 Set	27.500.000	DAU		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	30.250.000		-27.500.000
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bkt	100%	78.915.000	DAU		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.806.500	78.915.000	0
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bkt	100 lbr	1.735.000	DAU		Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1.908.500	1.735.000	0
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Bkt	1 rekening 3 rekening 2 rekening	70.160.000	DAU		Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	77.176.000	70.160.000	0
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Bkt	8 Jenis	7.020.000	DAU		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	7.722.000	7.020.000	0
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Bkt	100%	524.039.808	DAU		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	576.443.789	524.039.808	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	Bkt	1 Unit	76.171.804	DAU		Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	83.788.984	76.171.804	0
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Bkt	12 Unit	170.202.000	DAU		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	187.222.200	170.202.000	0
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Bkt	1 Gedung	277.666.004	DAU		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	305.432.604	277.666.004	0
5 01	PERENCANAAN				2.401.741.899				2.641.916.089	2.599.913.831	198.171.932
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	Bkt	77%	1.268.441.899	DAU		Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	1.395.286.089	1.357.232.831	88.790.932
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah respon masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	Bkt	82%	944.780.381	DAU		Jumlah respon masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	1.039.258.419	1.010.915.007	198.171.932
		Pesertanse keterwakilan stakeholder dalam penyusunan perencanaan		82%				Pesertanse keterwakilan stakeholder dalam penyusunan perencanaan			
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita acara konsultasi publik	Bkt	1 Dok	21.000.000	DAU		Berita acara konsultasi publik	23.100.000	22.470.000	1.470.000
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita acara Forum SKPD/Lintas SKPD	Bkt	1	23.501.587	DAU		Berita acara Forum SKPD/Lintas SKPD	25.851.746	25.146.698	1.645.111
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara musrenbang	Bkt	1	170.243.046	DAU		Berita acara musrenbang	187.267.351	182.160.059	11.917.013
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan kota Daftar stakeholder potensial SOP penerapan media informasi penunjang tahapan perencanaan pembangunan	Bkt	2 dokume n 1 dokume n 1 dokume n	730.035.748	DAU		Dokumen perencanaan kota Daftar stakeholder potensial SOP penerapan media informasi penunjang tahapan perencanaan pembangunan	803.039.323	781.138.250	51.102.502

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data untuk perencanaan yang tersedia	Bkt	82%	176.531.810	DAU		Persentase data untuk perencanaan yang tersedia	194.184.991	188.889.037	12.357.227
		Persentase data perencanaan terupdate		82%				Persentase data perencanaan terupdate			
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Proses bisnis sistem informasi perencanaan kota Bukittinggi	Bkt	1 dok	78.344.330	DAU		Proses bisnis sistem informasi perencanaan kota Bukittinggi	86.178.763	83.828.433	5.484.103
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Data Perencanaan ter update dan Valid	Bkt	72%	98.187.480	DAU		Persentase Data Perencanaan ter update dan Valid	108.006.228	105.060.604	6.873.124
		Jumlah SKPD yang menyediakan item data dan kelengkapan data		28				Jumlah SKPD yang menyediakan item data dan kelengkapan data			
		Jumlah Item Data yang divalidasi		300				Jumlah Item Data yang divalidasi			
		Pertemuan Forum Data		4 Kali				Pertemuan Forum Data			
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja RPJMD yang terpenuhi	Bkt	82%	147.129.708	DAU		Persentase Target Kinerja RPJMD yang terpenuhi	161.842.679	157.428.788	10.299.080
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD	Bkt	4 Lap	147.129.708	DAU		Laporan Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD	161.842.679	157.428.788	10.299.080
		laporan Monitoring dan evaluasi serta perhitungan capaian RPJMD		1 Lap				laporan Monitoring dan evaluasi serta perhitungan capaian RPJMD			
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	Bkt	100%	1.133.300.000	DAU		Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	1.246.630.000	1.242.681.000	109.381.000
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	Bkt	5 Rekomendasi/2 Dok	484.500.000	DAU		Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	532.950.000	541.501.000	57.001.000
		Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti		9 Rekomendasi				Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti			
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Pemerintahan	Bkt	1 Dok	75.000.000	DAU		Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Pemerintahan	82.500.000	77.000.000	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
		Dokumen perencanaan SKPD bidang pemerintahan yang sinergis		14 dok				Dokumen perencanaan SKPD bidang pemerintahan yang sinergis			
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pemerintahan	Bkt	1 rekomen dasi	50.000.000	DAU		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pemerintahan	55.000.000	65.000.500	15.000.500
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pemerintahan	Bkt	7 Dok	30.000.000	DAU		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pemerintahan	33.000.000	35.000.000	5.000.000
		Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik		1 dok				Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik			
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat Bidang Pemerintahan yang dihadiri	Bkt	4 kali	30.000.000	DAU		Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat Bidang Pemerintahan yang dihadiri	33.000.000	35.000.000	5.000.000
		hasil tindak lanjut pertemuan fasilitas provinsi/pusat		4 rekomen dasi				hasil tindak lanjut pertemuan fasilitas provinsi/pusat			
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan (termasuk TKPK)	Bkt	2 dok	100.000.000	DAU		Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan (termasuk TKPK)	110.000.000	100.000.000	0
		Dokumen perencanaan SKPD bidang pembangunan manusia yang sinergis		14 dok				Dokumen perencanaan SKPD bidang pembangunan manusia yang sinergis			
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pembangunan Manusia	Bkt	4 Rekomendasi	50.000.000	DAU		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pembangunan Manusia	55.000.000	65.000.500	15.000.500
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pembangunan Manusia	Bkt	1 Dok	30.000.000	DAU		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pembangunan Manusia	33.000.000	35.000.000	5.000.000
		Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik		1 Dok				Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik			
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat Bidang Pembangunan Manusia yang dihadiri	Bkt	20 kali	119.500.000	DAU		Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat Bidang Pembangunan Manusia yang dihadiri	131.450.000	129.500.000	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
		hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat		5 rekomen dasi				hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat			
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	Bkt	10 Dok	335.000.000	DAU		Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	368.500.000	356.000.000	21.000.000
		Jumlah Fasilitas Singkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti		7 Rekomendasi				Jumlah Fasilitas Singkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti			
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Perekonomian	Bkt	7 dokumen	25.000.000	DAU		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Perekonomian	27.500.000	25.000.000	0
		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan		12 dokumen				Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan			
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Perekonomian	Bkt	7 dokumen	55.000.000	DAU		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Perekonomian	60.500.000	58.000.000	3.000.000
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup bidang perekonomian	Bkt	12 dokumen	25.000.000	DAU		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup bidang perekonomian	27.500.000	27.500.000	2.500.000
		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja Tematik Lingkup Bidang Perekonomian		7 dokumen				Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja Tematik Lingkup Bidang Perekonomian			
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat yang dihadiri	Bkt	16 kali	75.000.000	DAU		Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat yang dihadiri	82.500.000	75.000.000	0
		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat		5 rekomen dasi				Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat			
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA	Bkt	3 Dokumen (SSK, DIKPLH D, Jakstrada)	40.000.000	DAU		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA	44.000.000	44.000.000	4.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan		6 Dokumen (Renja, Renja Perubahan, 3 SKPD)				Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan			
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang SDA	Bkt	3 Rekomendasi (bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran, Kebersihan)	40.000.000	DAU		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang SDA	44.000.000	44.000.000	4.000.000
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD	Bkt	6 Dokumen (Renstra, Renja, 3 SKPD)	15.000.000	DAU		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD	16.500.000	16.500.000	1.500.000
		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA		3 Dokumen (SSK, DIKPLH D, Jakstrada)				Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA			
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat yang dihadiri	Bkt	6 kali	60.000.000	DAU		Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat yang dihadiri	66.000.000	66.000.000	6.000.000
		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat		2 rekomendasi				Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat			
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	Bkt	4 Dok	313.800.000			Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan	345.180.000	345.180.000	31.380.000
		Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti		6 Rekomendasi				Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti			
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur	Bkt	10 Dok	80.000.000	DAU		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur	88.000.000	88.000.000	8.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan		8 Dok				Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan			
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Infrastruktur	Bkt	4 Rekomendasi	77.000.000	DAU		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Infrastruktur	84.700.000	84.700.000	7.700.000
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup Bidang Infrastruktur	Bkt	8 Dok	45.800.000	DAU		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup Bidang Infrastruktur	50.380.000	50.380.000	4.580.000
		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur		7 dok				Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur			
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat yang dihadiri	Bkt	17 Kali	111.000.000	DAU		Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat yang dihadiri	122.100.000	122.100.000	11.100.000
		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat		6 Rekomendasi				Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitas Provinsi/ Pusat			
											0
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.270.000.000	DAU			2.497.000.000	3.770.000.000	1.500.000.000
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset Indeks Inovasi Daerah	Bkt	100%	2.270.000.000	DAU		Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset Indeks Inovasi Daerah	2.497.000.000	3.770.000.000	1.500.000.000
		Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi		1 Dok Riset				Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi			
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bkt	-	150.000.000	DAU		Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	165.000.000	880.000.000	730.000.000
5 5 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Bkt	-	0	DAU		Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Pemerintahan Umum	Bkt	-	0	DAU		Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000	150.000.000	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bkt	-	0	DAU		Jumlah Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Potensial Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Database Kelitbangan	Bkt	1 Dok	150.000.000	DAU		Database Kelitbangan	200.000.000	280.000.000	130.000.000
				-							
											0
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian yang dilakukan sendiri Bapelitbang	Bkt	0	900.000.000	DAU		Jumlah penelitian yang dilakukan sendiri Bapelitbang	1.185.000.000	1.185.000.000	285.000.000
		Jumlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya		4 Dok				Jumlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya			
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	Bkt		150.000.000	DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	300.000.000	150.000.000	0
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
5 05 02 2.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	Bkt	-	500.000.000	DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	130.000.000	300.000.000	-200.000.000
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		2 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	Bkt	1 Dokumen	250.000.000	DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	175.000.000	180.000.000	-70.000.000
5 05 02 2.02 07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	Bkt	1 Dok		DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		130.000.000	130.000.000
5 05 02 2.02 08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	Bkt	1 Dok		DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	1.200.000.000	250.000.000	250.000.000
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	Bkt			DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	0	175.000.000	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
									0		0
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Bkt		800.000.000	DAU			250.000.000	1.200.000.000	400.000.000
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	Bkt		300.000.000	DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	350.000.000	0	-300.000.000
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	Bkt		250.000.000	DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	300.000.000	0	-250.000.000
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		1 Dok				Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
5 05 02 2.03 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	Bkt	1 Dok	250.000.000	DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	505.000.000	0	-250.000.000
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	Bkt	-		DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	200.000.000	250.000.000	250.000.000
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya						Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	Bkt	-		DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya	90.000.000	350.000.000	350.000.000
5 05 02 2.03 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	Bkt	-		DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	90.000.000	300.000.000	300.000.000
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya						Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Pagu Awal RKPD	Lebih Kurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif (RP)		
5 05 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri	Bkt	-		DAU		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Sendiri		300.000.000	300.000.000
		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya						Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya			
											0
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Peresentase Inovasi Daerah Yang dimanfaatkan	Bkt	100%	420.000.000	DAU		Peresentase Inovasi Daerah Yang dimanfaatkan		505.000.000	85.000.000
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dihasilkan	Bkt	28 inovasi	300.000.000	DAU		Jumlah Inovasi yang dihasilkan	330.000.000	325.000.000	25.000.000
		Jumlah Inovasi yang dimanfaatkan		28 inovasi				Jumlah Inovasi yang dimanfaatkan			
		Jumlah Inovasi daerah lain yang direplikasi		3 inovasi				Jumlah Inovasi daerah lain yang direplikasi			
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Hasil Diseminasi	Bkt	3 diseminasi	60.000.000	DAU		Hasil Diseminasi	66.000.000	90.000.000	30.000.000
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Hasil Diseminasi	Bkt	3 diseminasi	60.000.000	DAU		Hasil Diseminasi	66.000.000	90.000.000	30.000.000



RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

PENDAHULUAN

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU

TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

PENUTUP



Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA)) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikianlah Rencana Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dibuat untuk
dijadikan acuan dalam perencanaan Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Bukittinggi, 2021
Walikota Bukittinggi



H.ERMAN SAFAR, SH